



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

**Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y
Procesal**

Área de Derecho Procesal

Curso 2017/2018

ESPAÑA CONTRA LA YIHAD. ESPECIAL CONSIDERACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL.

Nombre del estudiante / Laura Pérez González

Tutor / Dr. D. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell

Junio

2018

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Administrativo, Financiero y Procesal

Área de Derecho Procesal.

**ESPAÑA CONTRA LA YIHAD.
ESPECIAL CONSIDERACION A LA
COOPERACION INTERNACIONAL**

**SPAIN AGAINST THE JIHAD.
SPECIAL CONSIDERATION FOR
INTERNATIONAL COOPERATION**

Nombre del/la estudiante: Laura Pérez González
e-mail del/a estudiante: laurapg96@usal.es

Tutor/a: Dr. D. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell

RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la evolución de la seguridad española en materia antiterrorista desde los ataques ocurridos el 11 de marzo de 2004 hasta la actualidad. Así como analizar en qué consiste la yihad y los mecanismos de cooperación internacional en materia penal con que contamos tanto a nivel europeo como español para combatir a la misma. Profundizando en las diversas herramientas de cooperación internacional penal por ser este el método más eficaz.

PALABRAS CLAVE: Yihad, seguridad nacional, cooperación, captación, España y Unión Europea.

ABSTRACT: The porpuse of this study is to analyze the evolution of the spanish security in terrorism matter since 11 march of 2004 to the present. As well as to analyze what the jihad is and the cooperation mechanims that we have in the UE and in Spain for combat it. Deepening in the tools of international cooperation because this is the most effective method.

KEYWORDS: Jihad, national security, cooperation, catchment, Spain and European Union.

INDICE:

ABREVIATURAS.

INTRODUCCION.

1. El combate frente a la amenaza contra la seguridad.

2. La Yihad.

2.1. Concepto.

2.2. La captación internacional de españoles.

3. La Cooperación Internacional contra la Yihad.

3.1. El informe UNODC de cooperación internacional en materia penal contra el terrorismo.

3.2. Los instrumentos de cooperación internacional contra la Yihad.

a) La orden europea de detención y entrega.

b) La extradición.

c) Los instrumentos del espacio judicial europeo. Especialidades.

a. Los Magistrados de Enlace.

b. La Red Judicial Europea.

c. EUROJUST.

d. La Fiscalía Europea.

d) Los acuerdos bilaterales con Francia y Marruecos.

e) Los instrumentos de la LECrim.

4. Conclusiones.

BIBLIOGRAFIA.

ANEXOS.

ABREVIATURAS.

ART.: Artículo.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

DAESH: Estado Islámico de Irak y el Levante.

DM: Decisión Marco.

ETA: Euskadi Ta Askatasuna.

EUROORDEN: Orden Europea de Detención y Entrega.

LO: Ley Orgánica.

LOEDE: Ley relativa a la Orden Europea de Detención y Entrega.

NAA: Nivel de Alerta Antiterrorista.

PEN-LCRV: Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta.

PNR: Registro de Nombre de Pasajero (Passenger Name Record).

PP: Partido Popular.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

ONU: Organización de Naciones Unidas.

SITCEN: Centro Conjunto de Situación para el Análisis de la Inteligencia (European Union Joint Situation Center).

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

UE: Unión Europea.

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

7-J: Atentados del 7 de julio de 2005 en Londres.

11-M: Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

11-S: Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

INTRODUCCION.

El Siglo XXI se encuentra marcado por una fuerte lucha a nivel mundial contra el terrorismo, en concreto, contra el terrorismo de corte yihadista, que se inició con los atentados del 11-S en Estados Unidos, 11-M en España y 7-J en Reino Unido. Debido a ello se originó una serie de reacciones en cadena por parte tanto de los Estados a nivel interno, como de organizaciones tanto de ámbito sectorial como internacional, véanse la Unión Europea y Naciones Unidas. Mediante la aprobación de estas medidas desde entonces, lo que se busca es, por un lado, reforzar la seguridad interna y externa, pero por otro, aprobar instrumentos que permitan luchar de una manera eficaz contra grupos insurgentes como puede ser DAESH.

Es evidente que el camino a seguir no ha sido fácil, máxime cuando es la primera vez que nos enfrentamos ante tal situación y, que aun queda mucho camino por recorrer, pues el terrorismo yihadista es cada vez más fuerte y cuenta con unos medios más desarrollados, por lo que está lejos de desaparecer, haciendo que las políticas tengan que ser revisadas cada poco tiempo para no quedarse obsoletas. También ha supuesto una dificultad en esta materia el hecho de que no haya consenso entre los Estados, así por ejemplo a fecha de 2018 no tenemos una definición de terrorismo avalada por todos los Estados.

España ha sido y es un país especialmente afectado por esta situación, pues en un lapso de tiempo de 13 años hemos sufrido dos ataques terroristas múltiples, uno el 11 de marzo de 2004 en Madrid y el segundo el 17 de agosto de 2017 en Barcelona, pero ya no solo esto, sino que además en nuestro país se ubican redes destinadas a la captación y adoctrinamiento, teniendo zonas geográficas marginales que propician la radicalización de las personas que en ellas viven.

Por todo lo anterior, este trabajo se destina a analizar todas aquellas medidas que se han aprobado en España y en la Unión Europea para hacer frente a DAESH en todas sus vertientes, en las cuales se demuestra y se plasma de manera explícita que la mejor forma de combate es la cooperación internacional penal, por tanto, también será objeto de estudio los mecanismos de cooperación existentes, aunque no todos, sino aquellos que realmente en la práctica se han mostrado útiles para la finalidad de este trabajo, desde el “agente encubierto” hasta la EUROORDEN, que no es otra que la lucha contra el terrorismo de corte yihadista, para lo cual deberemos plantear la cuestión de en qué consiste la yihad y así tener una mejor perspectiva de lo que vamos a tratar.

1. EL COMBATE FRENTE A LA AMENAZA CONTRA LA SEGURIDAD.

El 11 de marzo de 2004 millones de españoles y de personas de todo el mundo estaban pendientes de sus televisores, viendo lo que sin duda ha marcado un hito en la seguridad española. Es cierto que hasta ese fatídico día España había estado amenazada y seguía estándolo por ETA, sin embargo, eran ataques internos e individualizados, es por esa razón por lo que no pudimos ver que se estaba planeando un ataque masivo, en atención a lo cual han venido marcadas las estrategias de seguridad, planes de actuación e inclusive el pacto antiyihadista que tuvo lugar en 2015, del cual se puede extraer el camino seguido por España en esta materia cuando se afirma:

“Pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, los demócratas sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror: la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la actuación de Jueces y Tribunales y la cooperación internacional.”¹

Sin embargo, hasta llegar a este pacto antiyihadista se han tenido que adoptar en España una serie de medidas en el ámbito de la seguridad y las políticas antiterroristas, que van a ser objeto de estudio en este punto hasta llegar a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.

Una de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo tras el 11-M fue precisamente la retirada de las tropas de Irak el 18 de abril de 2004, pues se pensaba que este había sido el motivo del ataque². Aunque según un informe de Europol de 2003, ya se advertía del riesgo que corría España³ cuando se afirmaba que “Varios grupos terroristas que bajo el liderazgo de Al Qaeda conforman el denominado Frente Islámico Mundial, así como aquellos que propugnan la internacionalización de la yihad a escala global continúan representando la mayor amenaza para nuestros

¹ <http://www.rtve.es/noticias/20150202/texto-integro-del-acuerdo-entre-gobierno-psoe-contra-terrorismo-yihadista/1092001.shtml>

² https://elpais.com/diario/2004/04/19/espana/1082325601_850215.html

³ ALONSO, ROGELIO, “Estrategia antiterrorista y estructuras de seguridad interior frente a la amenaza terrorista en España”, *IX Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: “Repensar la democracia: Inclusión y Diversidad”*, septiembre 2009.

intereses, así como para los intereses del resto de los estados miembro de la Unión Europea. El apoyo del gobierno español a la intervención militar en Irak por parte de los Estados Unidos y sus aliados constituye sin duda un factor de riesgo adicional para España, si bien puede que no sea el más importante o peligroso”, por lo que no se puede afirmar que las tropas en Irak fueran la causa. Es cierto que, aunque las políticas que había hasta este momento fueron ineficaces, fue de gran utilidad todos los trabajos que se habían realizado con ETA, pues ya había una base sobre la que trabajar y la cual mejorar. De igual modo tanto la Policía como la Guardia Civil reflejaron el hecho de que no disponían de medios y personal suficiente para hacer frente a este tipo de terrorismo internacional⁴. Pudiendo ver como en 2004 se adoptaron dos planes diferentes: Plan Especial de Seguridad que busca prevenir cualquier tipo de atentado terrorista y, el Plan Operativo de Lucha contra el Terrorismo, que ya no busca prevenir cualquier tipo de atentado, sino aquellos que provienen de Al-Qaeda, que sigue las directrices marcadas por la UE respecto a la lucha contra el terrorismo ese mismo año. En 2004 también se adoptó el primer pacto antiterrorista entre el PP y el PSOE para la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11-M.

En 2005, coincidiendo con la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo, se adoptó el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista⁵, luego ya pasamos a 2011 cuando se acuerda la Estrategia Española de Seguridad⁶ mediante la cual se pretende garantizar la seguridad tanto de España como de los españoles, haciendo un análisis de las principales amenazas para el Estado y los mecanismos de prevención. A raíz de esta Estrategia, surgió en 2013 la primera Estrategia de Seguridad Nacional⁷, que revisa lo dispuesto por la anterior y que contiene en su capítulo tercero relativo a los riesgos y amenazas para la seguridad nacional un apartado referente al terrorismo, así como en su capítulo cuarto relativo a las líneas de acción estratégicas habla, entre otras, de la lucha contra el terrorismo, pero de una manera general. En referencia a este mismo año también debemos mencionar la Estrategia Integral contra

⁴ IRUJO, J.M., “El agujero. España invadida por la yihad”, *Aguilar*, Madrid, 2005, pág. 195.

⁵ Este plan ha sido revisado y actualizado en 2009 y 2015.

⁶ GOBIERNO DE ESPAÑA, “Estrategia Española de Seguridad: Una responsabilidad de todos”, Madrid, 2011.

⁷ GOBIERNO DE ESPAÑA. “Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto de todos”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2013.

el Terrorismo Internacional y Radicalización, así como el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta o PEN-LCRV, que ya sí se centra en el yihadismo y que tal como establece el Ministerio del Interior, se basa en “constituir un instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los brotes y focos de radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad”⁸.

En 2014 tenemos el Informe Anual de Seguridad Nacional, donde se pone de manifiesto que durante este año no ha tenido lugar ninguna acción de carácter terrorista yihadista, aunque sí detenciones, en concreto 35, la mayoría por delitos de captación y adoctrinamiento, a pesar de esto se incide en la idea de que lo primordial es neutralizar la amenaza y reducir la vulnerabilidad de la sociedad, que se hará desde la prevención, la protección, la persecución y la preparación de respuestas. Estos informes anuales vuelven a estar presentes durante los años 2015 y 2016, destaca el Informe Anual de 2015 por verse afectado por la promulgación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que ha supuesto un gran avance por ser la primera ley española que se refiere a esta materia, también el 30 de enero de 2015 se aprobó un nuevo Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta y, como ya anunciamos *ut supra*, tuvo lugar el Pacto antiyihadista entre PP y PSOE, por lo que podemos decir que 2015 fue un año decisivo en lo que a seguridad nacional respecta. De igual manera, este Informe Anual de 2015 destaca por el recrudecimiento que se ha experimentado desde entonces en el terrorismo yihadista, lo cual hizo elevar el nivel de alerta en toda la UE, en España se aumentó a nivel cuatro por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista y, adoptarse diversas medidas, que ya hemos mencionado, a lo largo de los cuatro ejes planteados por la Estrategia de 2013. Por otro lado, el Plan de Acción de 2016 ha estado marcado por la ciberdelincuencia, pues durante el mismo, España fue amenazada por DAESH a través de redes sociales en innumerables ocasiones, siguiendo en nivel de alerta 4, siendo el máximo el nivel 5.

En último término tenemos la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que ha tenido lugar por el hecho de que la Ley de Seguridad Nacional establece un

⁸<http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/plan-estrategico-nacional-de-lucha-contra-la-radicalizacion-violenta/plan-estrategico-nacional>

período de revisión cada 5 años⁹. En la que se sigue hablado del terrorismo como una de las principales amenazas de nuestro país, pero a lo que hay que ligar la amenaza o vulnerabilidad del ciberespacio para realizar actos ilícitos como estudiaremos a continuación a través de redes sociales o la Deep Web. Mereciendo en esta Estrategia una especial mención el terrorismo yihadista debido a los ataques perpetrados en agosto de 2017, siendo el objetivo de la misma “neutralizar la amenaza que representa el terrorismo contra los ciudadanos y los intereses españoles dentro y fuera de las fronteras, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad y haciendo frente a los procesos de radicalización violenta”¹⁰

2. LA YIHAD.

2.1. CONCEPTO.

Para introducirnos en este concepto primeramente debemos hablar del salafismo yihadista que es una escuela de pensamiento que forma parte de una corriente mayor como es el salafismo, por ser esta la ideología que fundamenta la Yihad. Si tenemos en cuenta lo que establece Juan José Escobar Stemmann¹¹ “el salafismo es el deseo particular de practicar el mismo islam revelado al profeta”. Otra definición también válida sería la que nos da Miguel Ángel Ballesteros¹², que define el salafismo como aquel “movimiento radical sunita que persigue la vuelta a la vida del siglo VII en lo que hace referencia a la interpretación del islam, pero sin renunciar a los avances tecnológicos del siglo XXI”

La palabra salafismo es un término antiguo que proviene de la raíz *salaf*- (preceder), mientras que en el ámbito islámico se usa para designar a los seguidores de *al salaf al salih*, que no son otros que los compañeros del profeta y, por ende, los que mejor comprenden el significado del islam.

⁹ Artículo 4.3 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

¹⁰ GOBIERNO DE ESPAÑA, “Estrategia de Seguridad Nacional”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2017, pág. 90.

¹¹ ESCOBAR STEMMANN, JUAN JOSÉ, “El salafismo en Europa”, *Política Exterior*, Vol.19, nº105, pág. 63-70.

¹² BALLESTEROS, M. ANGEL, “El yihadismo, motor de grupos terroristas”, *Yihadismo*, La Huerta Grande, Madrid, septiembre 2016, p.15-25.

Como en cualquier corriente o tendencia, el salafismo no es único, sino que existen diferencias entre sus seguidores sobre cómo defender y promover el islam. De esta forma podemos encontrar a los puristas, los políticos y los yihadistas. Todos comparten el mismo credo, pero distan en el método de promulgación.

Podemos decir que el salafismo yihadista es una mala o retorcida interpretación de la *sharia*, siendo esta la que establece las reglas a través de las cuales podría llevarse a cabo la guerra santa, impulsando a estos grupos radicalizados a implantar su propia ley en aquellos países que bien sean en la actualidad musulmanes o que en algún momento de la historia lo hayan sido. Se tiene un compromiso total con la yihad.

Los seguidores de esta corriente lo que pretenden no es otra cosa que “erradicar las impurezas introducidas durante siglos de práctica religiosa”, debido a que todo aquello que no se ajusta a la fuente original de la religión se consideran distorsiones. Siendo su objetivo establecer un Estado islamista, creyendo que la manera más eficaz para conseguirlo no es otra que mediante la emulación de los compañeros del profeta, tanto en el modo de entender como de vivir el islam.

Este movimiento resalta la importancia del monoteísmo y rechaza todo tipo de innovación.

Analizado en que consiste la corriente salafista, nos encontramos en posición para abordar el tema que nos concierne. Igual que el término salafismo proviene de la palabra *salaf*-, que significa preceder, la palabra *yihad* es un término antiguo, cuya traducción literal del árabe significa esfuerzo.

Si bien es cierto que a día de hoy la yihad es entendida como la guerra conducida en nombre de Alá para defender el islam, hay otros tres tipos más de yihad, como son la purificación interna del ser, la propagación del islam mediante la predicación y la lucha contra el mal mediante determinadas obras de caridad¹³.

De manera tradicional, en los tiempos del salafismo clásico (Siglo IX) la yihad era entendida como una obligación colectiva de los musulmanes y no como un deber individual. Aunque posteriormente el teólogo Ibn Taymiyya promulgó que al

¹³ SUAREZ BALLESTER, JUAN MARCOS, “El pensamiento salafista yihadista y su concepto de yihad”, *Revista de relaciones Internacionales de la UNAM*, n° 126, septiembre-diciembre de 2016, pág. 65-96.

contrario de lo que se creía, la yihad era un deber individual y no participar de la misma se consideraba pecado, asimismo se hablaba de esta como la mejor forma de supervivencia en cuanto al uso de la espada.

Podemos entender que además de los tipos anteriores, la yihad tiene dos formas de conducirse, de manera violenta o *yihad menor* y de manera no violenta o *yihad mayor*. Siendo en la yihad menor donde podemos encontrar lo que se conoce como yihad defensiva y ofensiva. La defensiva sería aquella que obliga a todo musulmán a defender la tierra del islam frente a toda invasión llevada a cabo por no musulmanes, cabría asimilarlo al derecho de legítima defensa establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que la ofensiva se corresponde con el mandato recibido por Mahoma de extender el islam por todo el mundo, lo cual lleva aparejado el uso de la guerra. Se entiende que esta última es voluntaria y que tendría como único objeto propagar la fe, sin embargo, para grupos como DAESH a la defensiva se suma la ofensiva.

Los ejemplos más conocidos de organizaciones salafistas yihadistas serían Al Qaeda y DAESH.

2.2. LA CAPTACION INTERNACIONAL DE ESPAÑOLES.

No podemos perder de vista que las redes sociales son uno de los métodos más usados por los yihadistas para cumplir con sus funciones o cometidos, pues son una fuente de obtención de recursos de lo más variopinto, desde captación de nuevos miembros hasta armas y munición o enaltecimiento de valores. Aunque nosotros nos vamos a centrar en el aspecto relacionado con el reclutamiento.

Una vez acotado el ámbito, podemos afirmar que de manera general estas redes, ya bien sea por internet o de manera física, son buenos métodos de integración de personas, pues es lógico pensar que se introducen a través de otra persona.

Estando así las cosas, tal y como nos muestra Javier Jordán en su artículo “Las redes yihadistas en España: evolución desde el 11-M”¹⁴ podemos hablar de cuatro redes físicas diferentes:

- a) Por un lado, tenemos los vínculos con simpatizantes del yihadismo.

¹⁴ JORDÁN, JAVIER, “Las redes yihadistas en España: evolución desde el 11-M”, *Athena Intelligence Journal*, vol.2, nº4, 2007. Visible en www.athenaintelligence.org

- b) Los diferentes tipos de movimientos religiosos dentro del islam han sido alterados para ser usado con fines de reclutamiento.
- c) Otra red considerada como factor de riesgo estaría constituida por aquellos grupos formados en torno a las mezquitas.
- d) Por último, pero no menos importante, debemos destacar las redes vinculadas a las prisiones.

Respecto a este reclutamiento vemos como en España hay entornos favorables al mismo, como sería el caso del barrio del Príncipe Alfonso en Ceuta. Según los datos, en este barrio habitan más de 12.000 personas, siendo la mayor parte, por no decir en su totalidad, de origen musulmán. Sin lugar a dudas en este barrio se vive una situación de marginación tanto social como económica, lo cual no dista de lo que puede suceder en otras localidades o barrios, no obstante, en el mismo se ha constatado un radicalismo yihadista. Así lo afirma desde 2002 el que fuera Director General de la Policía, Juan Cotino, cuando afirmó que en el Príncipe “hay caldo de cultivo para el fanatismo islamista”¹⁵

Quizás sería conveniente analizar las posibles causas de tal radicalización. No hay más que retomar la marginalidad a la que ya hemos referencia, pues a raíz de esta surgen el resto de los problemas, acarreando que la persona llegue a perder su identidad individual, así como el contacto con la realidad social, es decir, se aísla socialmente y empieza a pensar que sus males están causados por la sociedad que le rodea. Se convierte, por tanto, en un blanco fácil de persuadir, será una persona colaboracionista. Todo esto hace que las redes sociales cercanas, a las que ya hemos aludido, cobren mayor importancia, pudiendo lograr éxito en el reclutamiento si consiguen atraer a alguno de los miembros de la red, produciéndose un fenómeno en cascada con el resto de miembros.

Otro entorno similar sería la cañada Hidum en Melilla, conocida como “cañada de la muerte”, que se diferencia con la anterior por tener un número inferior de habitantes y por contar entre ellos con una minoría de origen español.

¹⁵ JORDAN, JAVIER Y TRUJILLO, HUMBERTO, “Entornos favorables al reclutamiento yihadista: El barrio del Príncipe Alfonso (Ceuta)”, *Athena Intelligence Jorunal*, Vol.1, nº1, 2006, pag.21-28.

Asimismo, como ya hemos señalado, resulta de interés ver los efectos o el impacto que tiene el uso de internet por parte de la Yihad como instrumento para el reclutamiento y el enaltecimiento de ideas.

El ciberespacio se ha convertido en una gran arma de actuación, pues han sabido usar las ventajas que ofrece el mismo a su favor. Algunas de estas ventajas son el anonimato, la mutabilidad, la rapidez en el intercambio de información, así como una legislación anticuada, entre otras. Siendo también caldo de cultivo el hecho de que a través de este medio no hay ningún tipo de filtro ético, por lo que pueden colgar o difundir cualquier tipo de contenido.

Sin embargo, estos grupos terroristas, en su mayoría, no usan para la divulgación de contenidos plataformas convencionales, sino que se enmarcan en lo que se conoce como Dark web o Deep web.

Un dato que podemos considerar como curioso es el hecho de que la mayor parte de los comunicados que se han producido a través de esta red han sido con posterioridad o a raíz de los atentados de Washington y Nueva York. El primer sitio web del que se tiene constancia fue “alned.com”¹⁶, ya clausurada, pero como ya hemos advertido, una de las ventajas que tiene este medio es la mutabilidad, por lo que a lo largo de los años a medida que se iba cerrando o clausurando una página se generaba casi automáticamente otra.

Dentro de los fines están la reivindicación de atentados, la extorsión a los diferentes gobiernos tras la toma de rehenes, mostrar públicamente asesinatos perpetrados por ellos mismos y también destaca su uso para el reclutamiento. Es este último punto el que nos interesa analizar, ya que, el ciberespacio se ha convertido en fuente fundamental para el reclutamiento y entrenamiento o adoctrinamiento, pues disponen de foros para el intercambio de opiniones, así como chats privados para poder comunicarse sin riesgo alguno o el uso de programas con acceso codificado y restringido, así podríamos hablar de la estenografía, que es un método que permite ocultar ficheros de todo tipo en archivos de cualquier clase.

Desde 2014, fecha en que DAESH crea un tráiler con imágenes sacadas del videojuego “GTA V”, se ha constatado que estos también se usan como un medio de

¹⁶ MERLOS GARCIA, ALFONSO, “Internet como instrumento para la Yihad”, *Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y humanidades*, nº 16, diciembre de 2006, págs. 80-99.

captación de adolescentes. El fin de estos no es otro que entrenar a los mismos, pues se muestran técnicas militares, escenas de combate, etc. Igualmente se han usado imágenes del mundialmente conocido “Call of Duty” e incluso se han llegado a crear dos juegos (“Shoot Obama” y “Captain IS”), que aunque en principio no parecen tener relación con este grupo terrorista, se han usado los mismos para que las amenazas resulten aún mayores.¹⁷

Un ejemplo ilustrador de esta captación es lo que se ha denominado “rama belga”, la cual fue desarticulada en septiembre de 2017. Esta rama estaba liderada por un español, cuyo fin era la captación para DAESH, para ello difundía contenido a través de diversas redes sociales en internet o citaba a los nuevos fieles en su vivienda o en cafés. Sobre este pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega del Juzgado Central de Instrucción nº5. Igualmente podríamos hablar de que el 15 de junio de 2005 la Comisaría General de Información desarticuló en la “Operación Tigris” una estructura terrorista que se encargaba del adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y envío de terroristas a Irak.

Por otro lado, son ejemplificantes las múltiples sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, como la Sentencia 297/2017¹⁸ de 26 de abril de 2017, la Sentencia

¹⁷ ESTEVEZ CARMONA, MARIA E., “Las redes sociales y los videojuegos como mecanismos de captación del Daesh”, *Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE*, noviembre de 2016, págs. 65-76.

¹⁸ Sentencia 297/2017 de 26 de abril de 2017.

“Grupo terrorista de corte islamista en territorio nacional que desarrollaba, bajo el ideario yihadista, labores de captación, radicalización, adoctrinamiento y posterior envío de voluntarios yihadistas.

En los antecedentes de hecho el tribunal establece que Al Qaeda es una organización yihadista calificada de terrorista por Naciones Unidas, lo cual se extiende a todas su filiales y posibles ramas. Los acusados en dicho procedimiento formaban parte de la Brigada “Al Andalus”, localizada en Madrid, mediante la cual desarrollaban las actividades ya dichas y remontándose las mismas de 2011 a 2014, fecha en que fue desarticulada.”

789/2014¹⁹ de 2 de diciembre de 2014 o la Sentencia 13/2018²⁰ de 16 de enero de 2018.

3. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA YIHAD.

3.1. EL INFORME UNODC DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL CONTRA EL TERRORISMO.

Los delitos cometidos por grupos terroristas de corte yihadista como DAESH son transnacionales. La cuestión es valorar que se considera por delito transnacional, pues los diversos tratados y protocolos que se han firmado en la materia no contienen nada al respecto, sin embargo, si acudimos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 3 podemos encontrar la definición de la misma: “El delito será de carácter transnacional si se comete en más de un Estado; se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza

¹⁹ Sentencia 789/2014 de 2 de diciembre de 2014.

“En este caso tenemos a la Red Ansar al Mujahideen, la cual se dedicaba a la propaganda de la yihad a través de internet, propaganda de carácter terrorista.

En los antecedentes de hecho se hace mención de lo ya expuesto con anterioridad, que no es otra cosa que debido al anonimato y la seguridad que ofrece internet cada son más las organizaciones terroristas las que dada cuenta de las ventajas de este medio deciden usarlo no solo para difundir mensajes de violencia, sino para obtener financiación y reclutar nuevos miembros.

Acto seguido abre paso al análisis de las diversas modalidades de propagación, siendo principalmente a través de foros, las salas de chat y los repositorios de acceso público.

Según esta sentencia, esta red era “uno de los grupos más activos de apoyo a la yihad vía internet” y su actuación se llevaba a cabo por salas de Paltalk, concretamente la sala “Minbar ALAnSaR”, pero también se hacía uso del repositorio www.archive.org. Destaca el hecho de que un aspirante obtenía la pertenencia a esta red tras mostrar su compromiso con la yihad y la organización, pero además, debía ser propuesto por uno de los miembros más veteranos, acto seguido, esta admisión debería ser decidida en un consejo y, el aspirante solo se convertiría en miembro tras formalizar un juramento de fidelidad tanto a la yihad como a la red.”

²⁰ Sentencia 13/2018 de 16 de enero de 2018.

“Adoctrinamiento activo mediante difusión, en los diferentes perfiles en redes sociales de la acusada, de fotos y videos que no hacen más que un llamamiento a la yihad. Según lo establecido en la sentencia, esta mujer sufrió un proceso de radicalización en 2015, haciendo público en redes sociales su compromiso con Daesh, así como la inserción de mensajes sobre la conveniencia de hacer la yihad. Para esto usaba plataformas como Facebook, Twitter, Youtube o Google +, donde además de la difusión de mensajes, mantenía contacto con diversas personas a las cuales animaba o incitaba a hacer la yihad, facilitando todo tipo de información e incluso medios.”

actividades delictivas en mas de un Estado; o se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

Es así como comienza este Informe UNODC, haciendo referencia al significado de delincuencia transnacional. Nosotros vamos a hacer un análisis del contenido del mismo, centrándonos en la cooperación internacional en materia penal contra el terrorismo, la asistencia judicial recíproca en asuntos penales, así como otras modalidades de cooperación internacional en materia penal.

A pesar de que la extradición y la asistencia judicial recíproca son los métodos de cooperación más frecuentes que podemos encontrar en los tratados, no debemos obviar que también existen otros métodos o modalidades como pueden ser la remisión de actuaciones penales, el reconocimiento y la ejecución de sentencias penales extranjeras, el decomiso del producto del delito, etc. Pero estos no se aplican de manera directa por los tratados, sino que debemos acudir a lo que se conoce como “sistemas de ejecución indirecta”, que no es otra cosa que la aplicación de los mismos por los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado.

La mayor parte de los instrumentos ratificados en esta materia han adoptado la forma de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como tratados internacionales. Destacan la Resolución 1373 (2001) y la Resolución 1566 (2004), por ser en estos en los que el Consejo hizo hincapié en que la cooperación internacional era la mejor herramienta para combatir el terrorismo. De igual modo respecto de los tratados, según lo dispuesto en este informe, debemos hablar de un total de 18 tratados adoptados entre 1963 y 2010²¹, los cuales están enfocados en prevenir y reprimir el terrorismo con un enfoque sectorial de los distintos delitos en que pudieran incurrir, este hecho deriva de que a día de hoy aún no tenemos una definición unánime en la comunidad internacional de lo que podemos considerar por terrorismo. Aplicándose estos tratados únicamente cuando estemos ante delitos transnacionales, pues el objetivo de los mismos es la cooperación entre Estados, hilando con este objetivo, una de las formas de consecución es la elaboración por los mismos de una serie de delitos que deberán de incorporarse a derecho interno, pues se pretende armonizar y afirmar el principio de doble incriminación.

²¹ Dentro de los mismos podemos resaltar el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1997 y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.

Este tipo de terrorismo se comete bien estemos en tiempos de paz, bien estemos inmersos en un conflicto armado, aunque ante esta última situación no se aplican los tratados y protocolos universales²², sin embargo y, en todo momento, la cooperación entre Estados debe permanecer. En este caso será de aplicación ya no el derecho internacional como tal, sino una rama específica que no será otra que el derecho internacional humanitario, el cual prohíbe expresamente los actos terroristas contra la población civil²³, pero también se prohíben una serie de delitos calificados como graves, que si se cometieran en tiempos de paz podrían ser calificados como delitos de terrorismo como el asesinato, la detención ilegal, o la toma de rehenes entre otros, los cuales aparecen contemplados de manera expresa en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el primer Protocolo Adicional, teniendo los Estados la obligación de que ninguno de los delitos cometidos quede impune, se establece una jurisdicción universal y para lo cual se establece en el Protocolo adicional nº1 una serie de disposiciones en materia de cooperación internacional penal.

Se nos plantea la cuestión en relación con los conflictos armados acerca de si la Corte Penal Internacional es un “nuevo” instrumento de lucha contra el terrorismo, ya que, como sabemos se encarga de investigar y enjuiciar los delitos más graves. Es cierto que se debatió incluir en su Estatuto una comisión de actos de terrorismo, aunque finalmente se rechazó y se limitó a incluir delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Por tanto, podrá enjuiciar delitos de terrorismo con la condición de que se incardinan en alguno de los delitos anteriormente mencionados e igualmente cuando el Estado sea reticente o incapaz, pues no debemos olvidar que su competencia es subsidiaria o complementaria a la de los Estados.

Pese a que hemos dicho que las principales modalidades son la extradición y la asistencia judicial recíproca, en este análisis nos centraremos en la segunda de ellas, pues tendremos un punto dedicado en exclusiva a la extradición²⁴ más adelante. La primera referencia a esta asistencia judicial recíproca la podemos encontrar en la Convención de

²² Así se afirma en la Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1997.

²³ Concepto introducido por Francisco de Vitoria en el Siglo XV. Según Francisco de Vitoria la población civil es aquella persona que no forma parte del combate, aquella que no puede ser objeto de ataque durante el mismo, hablando concretamente de niños, mujeres y heridos, los cuales deberán estar protegidos y no podrán ser objeto de ataque. También habla de esta población civil del Dr. Jacob Kellembeger, que propone un significado idéntico al formulado por Francisco de Vitoria.

²⁴ Es en la Convención de la Haya de 1970 donde podemos observar las primeras disposiciones relativas a la extradición en la lucha contra el terrorismo internacional.

La Haya de 1970, en la cual se establece que los Estados parte de la misma tienen el deber de prestarse la asistencia judicial más amplia posible.

Esta figura aparece como consecuencia directa del ya conocido principio de no intervención, que implica que un Estado no podrá actuar o injerir en la soberanía de un tercer Estado, por lo que será necesario que el órgano jurisdiccional que esté conociendo de un determinado asunto y que necesite realizar esa injerencia solicite ayuda a ese tercer Estado. Por tanto, la asistencia judicial recíproca no es otra cosa “el mecanismo por el cual los estados cooperan entre ellos a fin de obtener las pruebas necesarias para las investigaciones y los procesos penales”²⁵. Como en todo, el procedimiento varía según en que país nos situemos, sin embargo, esta figura está muy influenciada por los tratados, por lo que está bastante unificada, siendo cada vez un número mayor de tratados y convenios los que establecen en su articulado la obligación de prestarse esta asistencia judicial, más inclusive si se trata de terrorismo²⁶. En defecto de estos tratados o convenios, los Estados deberán seguir prestándose ayuda conforme a su ordenamiento jurídico interno.

Una de sus características es la versatilidad, pues puede adoptar diversas formas, siendo las más frecuentes la reunión de testimonios y la toma de declaraciones, la entrega y notificación de documentos, la identificación o localización del producto del delito, la entrega contralada o vigilada, el uso del agente encubierto, etc.

Tal y como ya hemos dejado entrever *ut supra*, no es necesario que exista un tratado internacional al respecto para que se pueda dar la asistencia judicial recíproca, debido a que pueden basarse en el principio de reciprocidad y el de cortesía.

En último término debemos hacer alusión a los requisitos que deben darse para poder solicitar esta asistencia, pudiendo hablar de una serie de principios que son similares a los de la extradición como el principio de doble incriminación, el principio de especialidad, es decir, que lo obtenido por este medio no pueda utilizarse para otras investigaciones diferentes o, la naturaleza de determinadas penas y la garantía de un trato equitativo, el cual implica que determinados Estados se niegan a prestar esta asistencia

²⁵ ONU, “Informe UNODC”, pág.91.

²⁶ En la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad se exige que los Estados Miembros “se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a estos, en particular para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos”.

cuando la pena aplicable sea la de muerte o si se expone a la persona a riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos inhumanos o degradantes. De otra parte, tenemos aquellos requisitos que son específicos de la figura como que los casos de incompatibilidad son mucho más flexibles para facilitar su utilización, también tenemos el levantamiento del secreto bancario para delitos relacionados con el terrorismo, concretamente cuando se refiera a financiación.

Como anunciamos al inicio de este apartado, junto a la extradición y la asistencia judicial recíproca como medios principales, tenemos otras modalidades de cooperación:

A. La remisión de actuaciones penales.

Se produce la remisión de un procedimiento penal a otro Estado por el *forum conveniens*, es decir, por ser el foro más conveniente. Dicha remisión se efectúa por “denuncia oficial para su enjuiciamiento”.

B. La ejecución de las condenas extranjeras: el traslado de las personas condenadas.

Medio por el que se traslada a una persona que ya ha sido condenada al territorio de otro Estado para cumplir con la pena impuesta, se trata de una medida de reinserción, pues de manera general dicho territorio será el país de origen.

C. El reconocimiento de las sentencias penales extranjeras.

Se trata de uno de los principios inspiradores de la cooperación internacional en el que se hace una especie de cesión de soberanía por parte de los Estados.

D. El decomiso del producto del delito.

Solicitud de un Estado a otro para pedir ayuda respecto de la identificación, detención, embargo o incautación de bienes, pidiendo al Estado que recabe las pruebas pertinentes.

- E. La recogida e intercambio de información entre los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden público.

Este tipo de cooperación ha aumentado en los últimos años, pues la lucha contra el terrorismo requiere una gran recogida e intercambio de información. Aunque no se puede equiparar a otros modos de cooperación, entre otras cosas porque no se recoge en ningún tratado.

- F. Espacios judiciales regionales y subregionales.

Los Estados tienden a organizarse en organizaciones de carácter regional como la OEA u Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa, etc., en estas se han celebrado numerosos convenios que fomentan la cooperación internacional en materia penal, llegando incluso a crear espacios judiciales como sería el caso de la Unión Europea con la Orden Europea de Detención y Entrega.

- G. Acceso a la justicia.

Este hace referencia a los acuerdos a los que se han llegado entre los diferentes Estados por los que se facilita el acceso a la justicia en los múltiples países.

3.2. LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA YIHAD.

3.2.1. La orden europea de detención y entrega.

Se trata sin lugar a dudas de una de las figuras más relevantes con la que contamos en el siglo XXI en materia de cooperación internacional penal en el marco de la Unión Europea.

Como ya sabemos, la Unión Europea se asienta sobre tres pilares, siendo uno de ellos el de la cooperación policial y judicial en materia penal, donde encontraríamos los principios de reconocimiento²⁷ y confianza mutua o recíproca, principios sobre los

²⁷ “El principio de reconocimiento mutuo significa la ejecución en un Estado miembro de una sentencia dictada por una autoridad judicial de otro Estado miembro. [...] El objetivo del reconocimiento mutuo consiste, precisamente, en garantizar que las resoluciones dictadas en un Estado miembro tengan efectos jurídicos en el conjunto del territorio de la UE, en el marco de la elaboración de un espacio de libertad,

que se construye la orden europea de detención y entrega, así se desprende de la exposición de motivos de la DM 2002/584/JAI cuando en su considerando diez establece que “el mecanismo de la orden de detención europea descansa en un grado de confianza elevado entre los Estados miembros.”

Con ello podemos afirmar que se trata de una resolución judicial dictada por un Estado miembro con la finalidad de que se produzca la detención y posterior entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena privativa de libertad o medida de seguridad²⁸.

Una de las ventajas con las que cuenta esta figura es precisamente su creación europea mediante una decisión marco, lo que hace que esté armonizada en el ámbito de la Unión Europea, en contraposición de lo que ocurría con anterioridad, donde había múltiples fuentes legislativas. Es por ello que podemos hablar de la supresión del principio de doble incriminación y la creación del sistema de lista, donde se recogen un total de 32 delitos por los que se concederá la entrega en el artículo 20.1 de la Ley 23/2014, la cual ha sido modificada recientemente por la Ley 3/2018, de 11 de junio y, a pesar de que nos gustaría examinar los mismos uno por uno, nos centraremos en ver si la euroorden puede ser utilizada para combatir a la yihad, a lo cual debemos dar una respuesta positiva, ya que, en el listado encontramos delitos tales como la pertenencia a una organización delictiva; terrorismo; tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; secuestro, detención ilegal y toma de rehenes; entre otros, teniendo como característica común que todos ellos han sido perpetrados por organizaciones terroristas yihadistas.

seguridad y justicia. El principio de reconocimiento mutuo sólo puede funcionar con eficacia si se confía en los demás sistemas judiciales.” Así se plasma en la Síntesis del Libro Verde de la Comisión, de 26 de abril de 2006, “*La presunción de inocencia*”.

²⁸ Artículo 1.1 de la definición de la orden de detención europea y obligación de ejecutarla de la DM 2002/584/JAI. Así como artículo 34 de la Ley 23/2014.

GRÁFICO I: EUROORDENES EMITIDAS EN EUROPA.²⁹

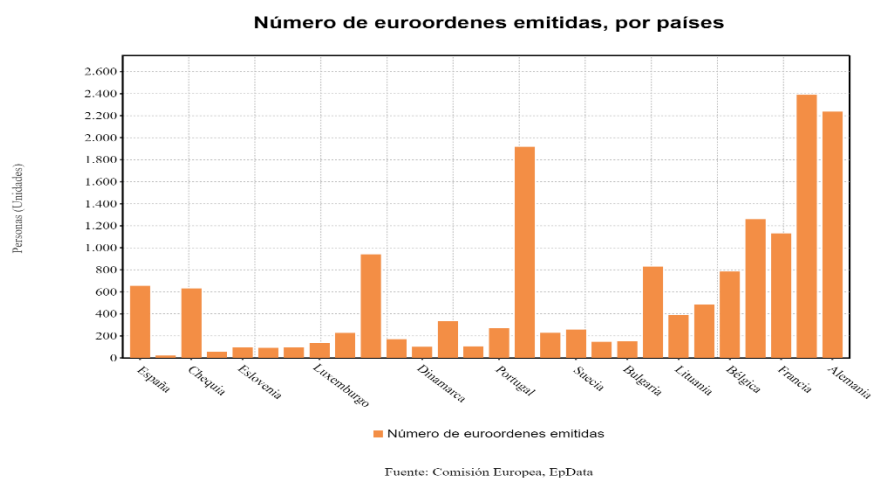
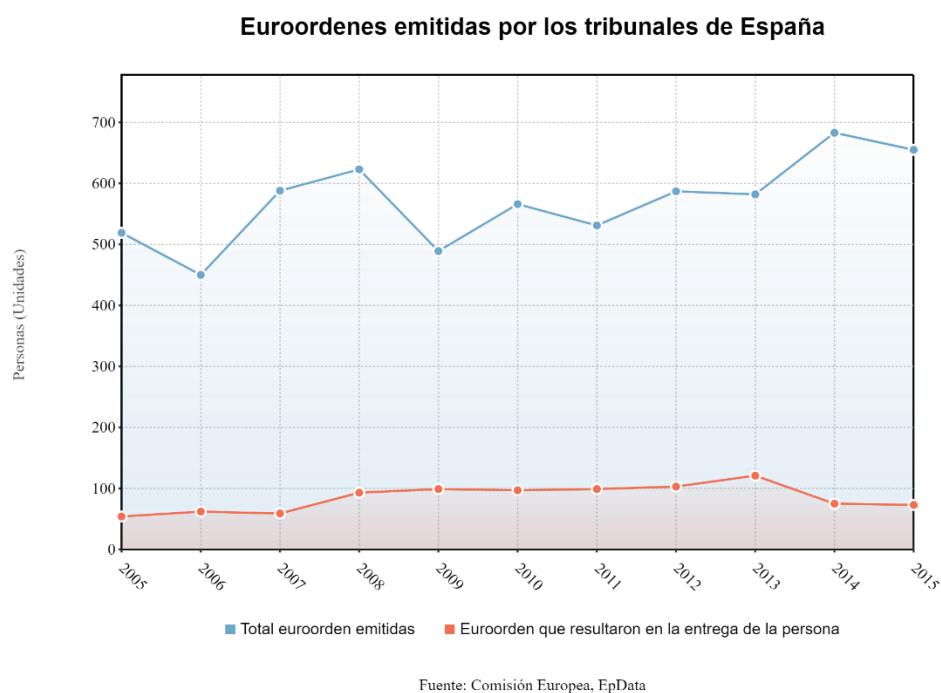


GRÁFICO II: EUROORDENES EMITIDAS POR TRIBUNALES ESPAÑOLES HASTA 2015³⁰.



²⁹ <http://www.europapress.es/nacional/noticia-cuantas-euroordenes-emiten-cuantas-hacen-efectivas-otras-respuestas-graficos-20180407075813.html>

³⁰ <https://www.epdata.es/euroordenes-emitidas-tribunales-espana/b412a3d5-a784-4b22-9d7d-41a27b0b71f2>

En el año 2015 España emitió un total de 655 euroórdenes, de las cuales, tan solo 37 fueron por delitos de terrorismo frente a las 154 por delitos de tráfico de drogas y, en contraposición con las 2.390 que emitió Polonia, seguida de Alemania con 2.237³¹. Llama la atención el escaso número de euroórdenes emitidas por España en comparación con otros Estados miembro, máxime por delitos de terrorismo cuando ha sido un país amenazado desde hace años por DAESH y en el que se han realizado multitud de operaciones policiales al respecto, 44 en 2015 y 69 en 2016 según los datos arrojados por el Balance del Terrorismo en España de los respectivos años.

A pesar de estos datos, podemos destacar las siguientes operaciones:

- a. Operación Salinas, llevada a cabo el 15 de junio de 2015, donde la policía de Polonia junto con la Guardia Civil arresta en Varsovia a un ciudadano marroquí residente en Alicante. Esta persona fue extraditada a España ya que estaba reclamado por la Audiencia Nacional.
- b. Operación Célere, llevada a cabo el 7 de julio de 2015, por la cual la Guardia Civil detiene en el aeropuerto del Prat a Ouagueni Karim, un combatiente de DAESH cuando pretendía regresar a Siria. El mismo había sido reclamado por un delito de terrorismo por la justicia belga.
- c. El 3 de septiembre de 2015 se entrega a España a Ayoub Moutchou por parte de las autoridades alemanas, quien había sido reclamado por terrorismo y pertenencia a organización delictiva.
- d. El 12 de abril de 2016 la Policía Nacional arresta a un francés acusado de vender armas al autor de los atentados de París en 2015, fue entregado a las autoridades francesas pocos días después.
- e. También destaca la operación llevada a cabo por las autoridades belgas el 26 de septiembre de 2016, por la que se desarticula la llamada “rama belga” con la detención de un español contra el que se había emitido esta orden.
- f. Otro ejemplo, que se usó además para la figura del agente encubierto, es la STS 3561/2017 de 5 de octubre de 2017.
- g. En último lugar, a pesar de que aún no se ha producido, debemos tener presente que a fecha de 15 de mayo de 2018 se han detenido en Francia a dos sospechosos relacionados con el atentado de Barcelona y Cambrills acaecidos

³¹ Datos contrastados con las respuestas al cuestionario sobre la ODE de 2015 ofrecida por el Portal de Justicia Europeo.

en agosto de 2017, por lo que según lo ya analizado sobre esta figura en fechas próximas se debería de tramitar una euroorden al respecto³².

Pero no debemos obviar los problemas que se están generando durante este último año en materia de la euroorden, ya que, se está poniendo en entredicho los valores fundamentales de la medida, pues debemos tener presente, aunque no esté relacionado con nuestro trabajo, lo sucedido con la euroorden emitida por España para detener a Carles Puigdemont, la cual finalmente ha sido denegada por Alemania, decisión más que criticada por entenderse precisamente que se están vulnerando determinados principios fundamentales, pues como hemos enunciado en esta figura existe un sistema de lista que elimina, o al menos limita, el principio de doble incriminación, además de ser un sistema basado en el reconocimiento mutuo. Por tanto, muy a nuestro pesar, debemos concluir que a día de hoy esta figura se halla en crisis.

3.2.2. La extradición.³³

Debido a que a día de hoy contamos con la ya mencionada Decisión Marco de 2002, la cual fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la LOEDE, la extradición ha quedado desplazada³⁴, usándose únicamente para aquellos países que no son Estados miembro de la Unión Europea. Por tanto y, no queriendo ser demasiado exhaustivos en lo relativo a esta cuestión, nos limitaremos a hacer un análisis comparativo con la anterior figura³⁵, ya no por el hecho de que haya quedado desplazada, sino porque la mayor parte de ataques yihadistas que han tenido lugar en los últimos años han acontecidos en el territorio de la Unión Europea, sin embargo, nos parecía relevante introducir unas pinceladas respecto a esta cuestión.

Cuando hablamos de extradición nos referimos a un acto por el que las autoridades de un estado hacen entrega a las de otro estado, previa solicitud, de una persona que está siendo investigada en un proceso pendiente o de una persona que ya ha sido condenada y, de la cual se pretende que cumpla condena. Se trata, por tanto, de un acto de auxilio judicial internacional de doble naturaleza mixta, pues no solo participa en

³² <https://www.20minutos.es/noticia/3340554/0/detenidos-chechenos-francia-atentados-barcelona/>

³³ Podemos observar un modelo/formulario de extradición en el anexo II de este trabajo.

³⁴ Considerando 11 DM 2002/584/JAI. Se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.boe.es/doue/2002/190/L00001-00020.pdf>

³⁵ Punto 3.2.1. de la orden europea de detención y entrega.

el procedimiento los órganos jurisdiccionales, sino que es necesaria la intervención y aceptación por parte del Gobierno.³⁶

Aquí ya podemos encontrar una de las primeras diferencias en comparación a la Euroorden, pues como ya hemos anticipado en el epígrafe anterior, con la euroorden se elimina la naturaleza gubernativa, pasando a ser puramente jurisdiccional y, por tanto, convirtiéndose en una figura más ágil y rápida, pues ya el Consejo de Ministros no decide la concesión como así pasa con la extradición.

Siguiendo con nuestro análisis comparativo cabe hacer alusión a los principios de reciprocidad, de doble incriminación y el “*bis in ídem*” que rigen en la extradición. En primer lugar y respecto al principio de reciprocidad, debido a que la extradición se hace mediante acuerdos y convenios, está claro que las partes firmantes o contratantes aceptan dicho compromiso de entrega, lo que se puede extraer del *pacta sunt servanda* vigente en los acuerdos bilaterales o multilaterales. Sin embargo, solo podemos considerar el principio de reciprocidad como un requisito adicional de la extradición y siempre para el caso de que uno de los dos estados no cumpla con la obligación. Además de tratarse de una decisión política³⁷. Si ya de por sí, este principio tiene poco sentido en la extradición por la existencia del *pacta sunt servanda* implícito en el acuerdo, menos relevancia tiene en la euroorden, donde podemos encontrar la segunda diferencia entre ambas figuras, pues la misma se asienta sobre el principio de reconocimiento y confianza mutua.

En segundo lugar, hablaremos del principio de doble incriminación, el cual queda suprimido o al menos mermado en la euroorden. Este principio lo que consagra es la necesidad de que el delito por el cual se solicita la extradición esté tipificado tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido, pero tal y como ha indicado el Tribunal Constitucional, no se exige que los tipos delictivos tengan la misma estructura y naturaleza, basta con que la conducta sea objeto de sanción en ambos Estados³⁸. Sin embargo y, en contraposición con lo expuesto, tal y como ya hemos adelantado, esto

³⁶ ALCACER GUIRAO, RAFAEL, “*La Protección de los Derechos Fundamentales en la Extradición y la Euroorden*”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2015, pág. 18.

³⁷ ALCACER GUIRAO, RAFAEL, “*La Protección de los Derechos Fundamentales en la Extradición y la Euroorden*”, op. cit. pág. 32.

³⁸ Auto del Tribunal Constitucional 412/2004, de 2 de noviembre.

no sucede así en la euroorden, donde se ha optado por un sistema de lista³⁹ en el que se recoge un catálogo de delitos, por lo que si estamos ante alguno de los mismo no será necesario contrastar que se cumple con el principio de doble incriminación, ahora bien, al respecto de esta cuestión debemos llamar la atención sobre la regla *minimis non curat pretor* que actúa como límite al sistema de lista, con esta regla nos aseguramos de que los delitos en cuestión deban tener al menos una pena o medida de seguridad privativa de libertad de 3 años⁴⁰.

En último lugar analizaremos el principio del *bis in ídem*, el cual se establece como causa de denegación típica en la extradición. Esto implica que se podrá denegar la solicitud cuando los hechos por los cuales se pide la extradición ya hayan sido juzgados por el Estado requerido o por un tercer estado o bien, cuando estén siendo juzgados en el momento de la solicitud⁴¹. Pues con este principio se prohíbe sancionar y juzgar dos veces por la misma conducta o hechos, siendo irrelevante que el primer procedimiento diera lugar a sentencia condenatoria o absolutoria. Al revés de los dos supuestos anteriores, en este caso no nos encontramos ante una diferencia entre ambas figuras, sino ante una similitud, pues también en la euroorden se recoge como una causa de denegación.

No en vano, sabemos de la existencia de otros métodos alternativos a la extradición de los cuales no parece desdeñable su mención en este trabajo, argumentando de manera general para su uso que la extradición es significativamente onerosa o su excesiva prolongación en el tiempo. Surgen precisamente del hecho de que en Derecho Internacional no hay ninguna norma que prohíba el uso de métodos alternativos, así pues podemos mencionar el secuestro y apoderamiento ilícito, siendo los autores del secuestro funcionarios de un determinado Estado o particulares que actúan por cuenta de dicho Estado, a pesar de que con esto se produce una violación de los derechos fundamentales, muchos tribunales se han amparado en la máxima *male captus bene judicatus*⁴² para así poder enjuiciarlos; por otra parte tenemos la

³⁹ Esta lista aparecía en el artículo 9 de la Ley 3/2003, sin embargo, si analizamos el nuevo contenido dado por el artículo 20.1 de la Ley 23/2014 vemos como a los delitos ya contenidos en la anterior ley se añade la “ayuda de entra y residencia en situación ilegal” y la “violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías”.

⁴⁰ Artículo 47.1 de la Ley 23/2014.

⁴¹ Artículo 4.5 de la LExP.

⁴² Esta máxima sería lo opuesto a la teoría del fruto prohibido, que indica que todo aquello obtenido bajo violación de los derechos fundamentales no será admitido en juicio.

utilización de un señuelo o la extradición encubierta o de facto, donde trata que bajo las leyes de inmigración de un Estado se le deniegue el acceso a un extranjero, para que así pase a estar bajo jurisdicción de otro Estado en el cual se le busca.⁴³

3.2.3. Los instrumentos del espacio judicial europeo. Especialidades.

Al igual que lo sucedido en España, el 11-M supuso un cambio en las políticas de actuación de la Unión Europea, quedando reflejado en el hecho de que unos días después del mismo se presenta un nuevo plan de acción para la lucha contra el terrorismo, que data de 18 de marzo de 2004, el cual fue presentado por Antonio Vitorino, antiguo comisario europeo de Justicia y Asuntos Internos. Seguido a esto tuvo lugar entre el 25 y 26 de marzo una declaración de solidaridad por parte de los jefes de Estado y de gobierno durante un encuentro que tuvo lugar en Bruselas.

Todo esto tuvo lugar por el fracaso de las medidas adoptadas tras el 11-S con las cuales no se logró evitar la masacre en Madrid, es por ello que desde la Unión Europea se trazó un nuevo plan donde lo primordial era el reforzamiento de los tres ejes que ya se habían puesto en marcha en 2001, es decir, la cooperación judicial, la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad y el refuerzo de medidas contra la financiación del terrorismo⁴⁴. Pero no solo se propuso el reforzamiento de estas, sino que se decidió introducir otras cuestiones novedosas como la creación de una oficina central donde se pudieran incardinar las autoridades judiciales, los servicios de información de la UE y EUROJUST, así como la creación de un registro a nivel europeo donde poder registrar las condenas y los sospechosos de terrorismo y, la construcción de un foro en el que poder estudiar los diversos métodos de reclutamiento. Por otra parte, se crearon los grupos conjuntos de investigación y se puso en marcha la nueva fiscalía europea⁴⁵.

Acto seguido, en 2005, se adoptó por el Consejo de Europa la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo⁴⁶, estrategia que se centró en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y responder y, siendo parte fundamental la cooperación con terceros Estados e instituciones internacionales como ONU. Así, por ejemplo, respecto

⁴³ NACIONES UNIDAS, “La cooperación internacional en materia penal contra el terrorismo”, Nueva York, junio de 2013, págs. 80-89.

⁴⁴ Algunas de ellas son la introducción de controles aduaneros o la creación de una base de datos que será establecida por la Comisión y el sector bancario.

⁴⁵ THIEUX, LAURENCE, “La Unión Europea frente al terrorismo global”, *Papeles*, nº86, 2004.

⁴⁶ Esta estrategia se vio completada con el Plan de Acción contra el Terrorismo que se aprobó en el Consejo Europeo de 12 de febrero de 2007, que fue revisada en 2011.

del pilar de prevención se adoptó en 2008 la Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, la cual fue revisada en 2014⁴⁷, debido a la inclusión de los denominados “lobos solitarios” o el uso de medios tecnológicos para este fin. Asimismo, en 2014 se aprobó la creación de una unidad contra el terrorismo en el SITCEN y la figura del coordinador contra el terrorismo en marzo de este mismo año. Respecto del pilar de protección se adoptó en 2016 una Directiva de reglamentación de la utilización de los datos de registro de nombres de pasajeros (PNR).

Si analizamos el contenido de la Estrategia revisada de 2014, se pone de manifiesto que el principal objetivo de la misma es evitar la radicalización, para lo cual previamente habrá que reconocer un patrón, que no es tarea fácil por el carácter cambiante del terrorismo, por tanto, es necesario revisar constantemente que estas políticas siguen siendo efectivas y evitar así posibles fisuras en el sistema. Es por ello que el 24 de mayo de 2017 se presenta por el Consejo de la UE el Proyecto de directrices revisadas de la Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, pretendiéndose según el anexo I apoyar la continuación de las investigaciones, promover la seguridad, la justicia y las oportunidades para todos, mejorar la comunicación de los gobiernos, apoyar los mensajes de lucha contra el terrorismo, luchar contra la radicalización y la captación de terroristas en Internet, formar, crear capacidades e involucrar a profesionales de primera línea en distintos sectores, ayudar a las personas y a la sociedad civil a mejorar su capacidad de resistencia, apoyar iniciativas de desvinculación y, concertar trabajos internos y externos contra la radicalización.

Tenemos que mencionar igualmente la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo⁴⁸. En la estrategia global, de la misma manera que en la estrategia de 2005 se vuelve a poner de manifiesto que siguen siendo pilares fundamentales en

⁴⁷ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las regiones: “Prevenir la radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más firme de la UE” de 15 de enero de 2014 y por otra parte tenemos la “Estrategia revisada de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas” de 19 de mayo de 2014 del Consejo de la UE.

⁴⁸ Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.

la lucha contra el terrorismo la prevención, persecución, protección y respuesta, pues se contempla el terrorismo como una de las mayores amenazas a las cuales tiene que hacer frente la UE en la actualidad⁴⁹. Por otro lado, se inicia la directiva estableciendo que la UE se basa en unos determinados valores como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales, entre otros, siendo, precisamente estos, los que se violan a través de los ataques terroristas. Es por ello que, junto al aumento de estos ataques y el carácter transfronterizo de los mismos se hace necesario coordinar la respuesta y elevar la cooperación, ya no solo a nivel de la Unión Europea sino a nivel internacional, siendo de suma importancia el intercambio de información⁵⁰, así como la ya mencionada prevención de la radicalización. Para ello dentro de la directiva se da la definición de lo que se considera por grupo terrorista⁵¹, aunque debemos decir que deja de lado a los lobos solitarios, y enumera, a su vez, una serie de delitos relacionados con los mismos, como serían los atentados contra la vida o integridad física, el secuestro, la dirección de grupos terroristas, la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo, la captación y adiestramiento o la financiación para el terrorismo.

Después de analizar el marco jurídico en el que nos insertamos, vemos como el pilar por el que se apuesta desde la Unión Europea es el de la prevención tanto a corto como a largo plazo, ya que, cualquier estrategia que se preste a ser eficaz deberá basarse en la previsión⁵². Y del mismo modo nos vemos en la obligación de habar del espacio judicial europeo.

El comienzo es negativo por cuanto este espacio no se encuentra recogido en ningún instrumento jurídico, sin embargo, tal como establece el profesor Nicolás Rodríguez García, podemos entender por el mismo aquel con el que “se trata de sintetizar ingentes esfuerzos normativos, presupuestarios y personales que desde hace más de veinticinco años se hacen en Europa para hacer frente a “viejas” y sobre todo

⁴⁹ ALONSO, ANTONIO, “Terrorismo, yihadismo y crimen organizado en la estrategia global de seguridad de la UE”, *Revista UNISCI*, n°42, octubre de 2016, págs. 11-46.

⁵⁰ Para reforzar esto último tenemos la Decisión 2005/671/JAI.

⁵¹ Según el artículo 2.3) de la directiva se entiende por grupo terrorista a “toda organización estructurada de más de dos personas establecida por cierto periodo de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo; entendiéndose por “organización estructurada”: una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada”.

⁵² DIAZ, GUSTAVO y RODRIGUEZ, PATRICIA, “La Unión Europea y el terrorismo islamista”, *Revista UNISCI*, n°39, octubre de 2015, págs. 175-188.

“nuevas” formas de delincuencia, bien por su tipología o bien por su forma de comisión, tales como los delitos económicos, la ciberdelincuencia, el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado”⁵³. Lo que se trata como con todo lo ya analizado en el presente trabajo es crear un verdadero espacio de justicia mediante el reforzamiento de la cooperación en todos los niveles, es decir, estatal, europeo e internacional, por ser esta la única manera y la más eficaz de combatir el terrorismo, así como otros delitos transnacionales. Es por ello que se deben crear nuevos organismos y estructuras, siendo los más relevantes en este espacio judicial los Magistrados de Enlace, la Red Judicial Europea, EUROJUST y la Fiscalía Europea.

3.2.3.1. Los Magistrados de Enlace.

Esta figura se crea mediante la Acción Común 96/277/JAI de 22 de abril de 1996 del Consejo de la UE y que fue ampliada por la Acción Común 96/602/JAI de 14 de octubre de 1996. Aunque no se crea *ex novo* pues esta figura ya había sido utilizada por varios Estados miembros y, es precisamente, debido a su balance favorable por lo que se decide crear un marco de intercambio de los mismos. Pero sí es el primer instrumento creado en la UE para mejorar la cooperación⁵⁴.

Con esta Acción Común lo que se pretende es, por un lado, definir el marco jurídico de estos magistrados y así permitir que su actuación se caracterice por la celeridad y eficacia y, por otro lado, tal como ya hemos enunciado *ut supra*, permitir el intercambio de información.

Una de las características de esta figura, es que en origen es solo para el ámbito penal, en especial resulta de gran utilidad en lo que se refiere a delincuencia organizada transnacional como son los ataques terroristas perpetrados por DAESH. Asimismo, entre sus funciones destaca la realización de toda actividad que conlleve la aceleración de la cooperación judicial.

Es resaltable el hecho de que estos magistrados, en ningún caso ejercerán funciones jurisdiccionales, sino que serán “agentes diplomáticos particulares”⁵⁵ y que

⁵³ RODRIGUEZ GARCIA, NICOLAS, “La creación de un espacio judicial europeo penal. Aportes de los mecanismos de organización y coordinación de la cooperación judicial”, *Iustitia*, 2011, nº9, pág. 11.

⁵⁴ CARMINA BERMEJO, JULIETA, “*Instituciones de apoyo a la Cooperación: Red Judicial Europea, Eurojust, Interpol, Magistrados de Enlace, IberRed*”, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial, 2013.

⁵⁵ RODRIGUEZ GARCIA, NICOLAS, op.27.

ejercerán sus funciones dentro de los locales del Ministerio de Justicia que corresponda para así estar en contacto directo con aquellas personas con las que necesite intercambiar la información.

3.2.3.2. La Red Judicial Europea (RJE).

Igual que la figura anterior esta se adopta por Acción Común 98/428/JAI de 29 de junio de 1998 por el Consejo de la UE, actuando de manera oficial desde el 25 de septiembre de 1998, se trata de una figura única para la UE con la que se pretende reforzar a los Magistrados de Enlace y se intenta hacer frente a los problemas o déficits que los mismos puedan plantear. Esta Acción Común fue derogada y sustituida por la Decisión 2008/976/JAI de 16 de diciembre de 2008 del Consejo.

La creación de esta red se basa en la necesidad de mejora de la cooperación en materia penal en la UE y en la hipótesis de que para realizar esta mejora es necesario crear estructuras que permitan un contacto directo entre los distintos agentes. Es por ello que la Red Judicial Europea está formada por autoridades centrales, autoridades judiciales y otro tipo de autoridades.

En España se han creado otras dos redes complementarias para fomentar el trabajo realizado por la Red Judicial Europea, pudiendo hablar de al Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional y la Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional.

En último término, esta red tiene tres formas de actuación: facilitar el establecimiento de contactos entre los puntos de contacto de los diferentes Estados miembros, organizar reuniones periódicas entre los representantes de los Estados y proporcionar información básica de manera permanente y actualizada a los puntos de contacto.

3.2.3.3. EUROJUST.

La primera mención a este instrumento tuvo lugar durante el Consejo Europeo de Tampere, el cual se celebró entre los días 15 y 16 de octubre de 1999. Y finalmente fue incorporado al TUE, en sus artículos 29 y 31, concretamente su apartado segundo. Se trata de una unidad compuesta por fiscales, jueces o funcionarios de policía con competencias similares, los cuales serán cedidos de manera temporal con la finalidad de que “luchen” contra la delincuencia organizada.

Como consecuencia de todo esto, se decidió crear mediante Decisión de 14 de diciembre de 2000 la Unidad Provisional de Cooperación Judicial, que sirvió de base para que finalmente se creara EUROJUST a través de la Decisión 2002/187/JAI de 28 de febrero de 2002, adoptándose de manera posterior la Decisión de 16 de diciembre de 2008 por la cual se refuerza este instrumento.

Así esta figura pretende fomentar y mejorar tanto la coordinación como la cooperación entre las distintas autoridades, apoyar a las mismas y prestar apoyo en investigaciones en las que se vean involucradas un Estado miembro y un tercer Estado.

3.2.3.4. La Fiscalía Europea.

Se trata de la figura más polémica planteada en el seno de la UE en los últimos años, lo cual ha generado que tenga tantos defensores como detractores, es por ello que se ha tenido que introducir en el art. 86.1 TFUE que “a falta de la unanimidad de los veintisiete estados, basta con que al menos nueve de los Estados miembros lo quieran para que en ellos y para ellos se pueda crear este órgano de la Unión”.

3.2.4. Los acuerdos bilaterales y multilaterales con Francia, Marruecos y Estados Miembro de la UE.

Con los atentados del 11-S y del 11-M quedó patente que los yihadistas no se iban a quedar sólo en el plano de las amenazas, sino que estaban dispuestos a pasar a la acción, ratificándolo con la sucesión de atentados que han tenido lugar en los últimos años en Europa, la cual ha sido especialmente sacudida por este tipo de terrorismo, el último ha tenido lugar el pasado 12 de mayo de 2018, donde varias personas fueron apuñaladas por las calles de París, atentado que ha sido reivindicado por DAESH.⁵⁶ Por lo que se nos hace necesario pasar a una estrategia global para combatirlos, siendo la mejor arma para ello tanto los acuerdos bilaterales como multilaterales⁵⁷, a pesar de las dificultades por la falta de consenso en esta materia, no ha impedido que España forme parte de diversos procesos o acuerdos tal y como mostraremos a continuación.

⁵⁶ Podemos encontrar la noticia en la siguiente dirección <http://www.publico.es/internacional/muerto-y-varios-heridos-paris-ataque-cuchillo-plena-calle.html>

⁵⁷ RODRIGUEZ BLANCO, PATRICIA, “El necesario refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo yihadista”, *UNISCI Discussion Papers*, N°27, octubre 2001, pág. 243.

3.2.4.1.Francia.

Si hay algo que caracteriza las relaciones entre Francia y España es la cooperación establecida entre ambos países sobre lucha antiterrorista. Cooperación que parte de la lucha contra ETA iniciada en la década de los 80.

Esta se extiende hasta el día de hoy, donde no han hecho más que firmar protocolos para fomentar y mejorar su colaboración. Destacando la XXIII Cumbre Hispano-Francesa celebrada en 2013⁵⁸, además, dentro de esta evolución debemos mencionar el establecimiento de equipos comunes de investigación en 2004 y el Protocolo en materia judicial en febrero de 2013, el cual permite el intercambio inmediato de información requisada en soporte informático.

Yendo a lo que más nos interesa, gracias a esta cooperación hispano-francesa se han podido llevar a cabo dispares operaciones de lucha contra el terrorismo yihadista:

- i. Detención de Mohamed Bensakhira en Alicante en 2001, con su posterior extradición a Francia.
- ii. Detención de Souad Merah, hermana de un terrorista que mató a 6 personas en Toulouse en 2012.
- iii. Igualmente esta cooperación ayudó a saber que la esposa de Amedy Coulibaly, yihadista que secuestró y asesinó a varias personas en un supermercado en 2015, huyó a Siria desde España antes del atentado.⁵⁹

3.2.4.2.Marruecos.

Si bien es cierto que la lucha entre ambos países se remonta igualmente a la década de los 80, no fue, en este caso, hasta que se produjeron los atentados en Casablanca y el 11-M cuando se inició una verdadera cooperación en materia antiterrorista, aunque a decir verdad, tras 14 años y, a pesar de que en el Cuaderno de Estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos, realizado por Luisa

⁵⁸ España y Francia comparten el mismo análisis en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo internacional, y tienen la misma voluntad de luchar contra esa amenaza, que evoluciona constantemente en sus manifestaciones y en su forma de actuar. (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2013)

⁵⁹ BOZAL CARO, CLARA ISABEL, “La lucha contra el terrorismo yihadista en España: sistemas de prevención y cooperación”, *Universidad Pontificia de Comillas*, Madrid, junio de 2016, pág. 24.

Barrenechea y Rogelio Alonso, se enuncia como uno de los objetivos mutuos la prevención y contención de DAESH, no tenemos ningún convenio entre ambos reinos en materia antiterrorista, si tenemos, sin embargo, el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

En lo referente a este Convenio, para el fin que nos proponemos, solo analizaremos aquellos artículos que resultan más relevantes. Así pues, en el articulado del mismo podemos encontrar la obligación de prestarse asistencia mutua⁶⁰ y, en sentido contrario, las restricciones a esta asistencia⁶¹. Una nota característica del convenio es la celeridad, pues tal y como se desprende del artículo 5.4: “La Parte requerida ejecutará la solicitud de asistencia mutua lo antes posible, teniendo especialmente en cuenta los plazos procesales o de cualquier otro tipo indicados por la Parte requirente”. Se regula también el traslado de testigos detenidos para su comparecencia⁶², así como el traslado temporal de personas detenidas para la práctica de diligencias de instrucción⁶³ y las entregas vigiladas⁶⁴.

A pesar de no haber un convenio en materia antiterrorista, las actuaciones conjuntas entre ambos países han sido efectivas, prueba de ello es la llamada *Operación*

⁶⁰ Artículo 1: “Las partes contratantes se comprometen a prestarse, [...], la asistencia judicial más amplia posible en todos los asuntos penales.”

⁶¹ Artículo 3: “Toda denegación de asistencia mutua deberá ser motivada y notificada a la Parte requirente.

Antes de denegar la asistencia judicial, la Parte requerida apreciará si puede otorgar dicha asistencia bajo las condiciones que estime pertinentes. Si la Parte requirente las acepta, deberá conformarse a las mismas.”

⁶² Artículo 11: “Cualquier persona detenida, cuya comparecencia en persona como testigo o a fines de careos sea solicitada por la Parte requirente, será trasladada temporalmente al territorio donde deba tener lugar la vista, a condición de que sea enviada de vuelta en el plazo indicado por la Parte requerida [...]. La persona trasladada deberá permanecer detenida en el territorio de la Parte requirente.”

⁶³ Artículo 13: “En caso de acuerdo entre las autoridades competentes de las dos Partes, la Parte requirente que hubiera solicitado una medida de instrucción que requiera la presencia de una persona detenida en su territorio, podrá trasladar temporalmente a dicha persona al territorio de la Parte requerida. El acuerdo entre las autoridades competentes de las dos Partes regulará las modalidades del traslado temporal de la persona y el plazo en el que deberá ser devuelta al territorio de la Parte en el que estuviera anteriormente detenida”

⁶⁴ Artículo 15: “Cada una de las Partes se compromete a permitir en su territorio, a petición de la otra Parte, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales relativas a delitos que puedan dar lugar a extradición. [...] Las entregas vigiladas se efectuarán de conformidad con los procedimientos previstos por la Parte requerida. [...]”

*Sable*⁶⁵, así como otros cuatro casos más llevados a cabo a raíz del 11-M⁶⁶ y que analizaremos a continuación:

1) Hicham Ahmidam.

Este proceso se desarrolló paralelamente al de Abdelilah Hriz, siendo el primer y segundo condenado por los atentados del 11-M y, los cuales sentaron un precedente.

En este caso se usaron instrumentos como la comisión rogatoria llevada a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2006 o la denuncia oficial por la imposibilidad de extraditarlo debido a que era nacional marroquí.

Hicham finalmente fue juzgado y condenado el 4 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación de Rabat a diez años de prisión.

2) Abdelilah Hriz.

Como ya hemos dicho, junto con el caso anterior sentó un precedente en la cooperación en materia antiterrorista entre ambos países, pues por primera vez Marruecos juzga a un nacional por un delito cometido fuera de su territorio.

De nuevo se llevaron a cabo comisiones rogatorias y una denuncia oficial. Debido a esto y a la orden de busca y captura internacional emitida por España, Marruecos detiene a Abdelilah en enero de 2008. A pesar de que España solicitó la extradición, según lo dispuesto en el Convenio bilateral de extradición⁶⁷ que han suscrito ambas partes se prohíbe la extradición de nacionales, por ello se cursó denuncia oficial.

⁶⁵ El 15 de abril de 2016 la Guardia Civil arrestó en Algeciras a una pareja por ser sospechosa de estar preparando un viaje a Siria, siendo el hombre de nacionalidad marroquí y la mujer de nacionalidad española. Se les acusó por vinculación a DAESH. Así lo podemos comprobar en el punto 3.2 del *“Balance del Terrorismo en España.2016”*

⁶⁶ BARRENECHEA, LUISA, “Análisis de cuatro casos concretos de cooperación hispano-marroquí derivados del 11-m”, *Revista UNISCI*, nº44, mayo de 2017, págs. 115-135

⁶⁷ Convenio de extradición entre el reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Finalmente Abdelilah fue detenido el 27 de enero de 2008, siendo juzgado en Salé el 18 de diciembre de 2008, donde el Tribunal de Apelación de Salé le condena a veinte años de prisión.

3) Mohamed Belhadj.

Se trata de otro de los implicados en el atentado del 11-M, sin embargo, este caso suscitó mayores complicaciones, pues tras huir de España su seguimiento fue difícil. Se localizó al mismo en Siria, donde fue extraditado a Marruecos. Una vez se tuvo noticia de este suceso se decidió cursar las comisiones rogatorias pertinentes, así como una denuncia oficial.

En este supuesto Mohamed fue condenado por la Corte de Apelación de Rabat en enero de 2010 a 8 años de prisión.

4) Abdelaziz el Merabet.

Fue el último de los condenados en Marruecos por los atentados del 11-M. Fueron las autoridades marroquíes las que en base a la orden de búsqueda y captura internacional emitida por Europol avisaron a las autoridades españolas de que Abdelaziz se encontraba en su territorio, donde fue finalmente detenido en julio de 2010.

El mecanismo de cooperación empleado fue de nuevo la denuncia oficial, por no poderse tramitar la extradición. Sin embargo, no se llevaron a cabo comisiones rogatorias.

Al igual que en los tres casos anteriores fue condenado por los delitos cometidos, demostrando que la cooperación hispano-marroquí funciona eficazmente.

3.2.4.3. Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria.

En este caso pasamos de tener un convenio bilateral a uno multilateral, en concreto el Convenio relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 2005.

Se trata de un convenio hecho por Estados miembros de la Unión Europea, cuyo fundamento lo podemos extraer del texto cuando se promulga en el preámbulo que “Considerando que en un espacio en el que las personas circulan libremente es importante que los Estados miembros de la Unión Europea intensifiquen su cooperación para luchar con mayor eficacia contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, deseando asumir un papel pionero en la consecución del máximo nivel posible de cooperación, en aras del desarrollo de la cooperación europea [...], en particular mediante un mejor intercambio de información, [...], y ofrecer la posibilidad de participar en esta cooperación a todos los demás Estados miembros de la Unión Europea”, esto mismo se reitera en su artículo 1.

Sin duda alguna, la parte que nos interesa analizar son el Capítulo 3 relativo a las medidas para la prevención de atentados terroristas, en concreto el artículo 16 y, el Capítulo 3 relativo a otras formas de cooperación, en sus artículos 24, 25 y 27.

Así pues, en el artículo 16 lo que se pretende es que, para prevenir posibles ataques terroristas, las partes puedan transmitir, en casos concretos y, sin necesidad de petición previa, a fin de que sea lo más rápido posible, aquellos datos personales e informaciones que se estimen necesarias cuando se presuma que dicha persona o personas van a cometer un delito de terrorismo. Dichos datos deberán comprender el nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, así como los hechos que justifican esta acción. Además de esto se prevén otras formas de cooperación, tal y como hemos indicado en el párrafo anterior, pudiendo mencionar las formas de intervención

conjunta del artículo 24⁶⁸, medidas en caso de peligro inminente del artículo 25⁶⁹ y la cooperación previa petición del artículo 27⁷⁰.

3.2.5. Los instrumentos de la LECrim.

En nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal podemos encontrar dos instrumentos como son el “agente encubierto” y la “entrega controlada o vigilada” a efectos de la cooperación. Sin embargo, para el combate frente a la yihad, el instrumento que nos conviene analizar es el agente encubierto, tanto físico como en internet.

Dicha figura se encuentra regulada en el artículo 282 bis, el cual se introduce por reforma de LO 5/1999 de 13 de enero⁷¹.

En nuestro sistema, un agente encubierto es un funcionario de Policía que se integra mediante el engaño y bajo una identidad falsa en una banda de delincuencia organizada, con la finalidad de averiguar el máximo posible.

Pero no cualquier funcionario de Policía puede ser agente encubierto, sino que solo podrán serlo aquellos que pertenezcan a la Policía judicial, es decir, aquel que tenga funciones de investigación de los delitos para descubrir y detener a los presuntos autores asegurando los instrumentos, efectos y pruebas del delito para ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional competente, elaborando aquellos informes que resulten procedentes. Por otro lado, y a pesar de no ser Policía judicial, también podrán ser infiltrados los funcionarios de policía que lo son, a su vez, de información.

⁶⁸ Artículo 24: “Con objeto de intensificar la cooperación policial, las autoridades competentes designadas por las Partes Contratantes, con el fin de prevenir amenazas para la seguridad y el orden público y para la prevención de los delitos, podrán organizar patrullas comunes y otras formas de intervención conjunta en las que los funcionarios u otros empleados públicos designados por las partes Contratantes participen en intervenciones en el territorio de otra Parte Contratante”

⁶⁹ Artículo 25: “En caso de urgente necesidad, los agentes de una Parte Contratante podrán, sin la autorización previa de la otra Parte Contratante, cruzar la frontera común para adoptar en la zona próxima a la frontera dentro del territorio de la otra Parte Contratante, con arreglo al derecho interno del Estado del territorio, las medidas provisionales necesarias para evitar un peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, de igual modo se establece que “existirá necesidad urgente, [...], cuando el peligro pueda materializarse si se espera a que intervengan los agentes del Estado del territorio o a que se establezca la relación de subordinación”

⁷⁰ Artículo 27: “Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia recíproca previa petición en el marco de sus respectivas competencias y con arreglo a su derecho interno”

⁷¹ Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. Se puede consultar en la siguiente dirección, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-846>

Más concretamente, podrán infiltrarse en el marco de la Unión Europea, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues son estos los que se consideran funcionarios de policía como tal respecto al Convenio Schengen⁷².

Debemos resaltar que la infiltración se hará de manera voluntaria, en ningún caso se puede obligar o coaccionar. Además, la iniciativa partirá del propio cuerpo de policía, es decir, que serán estos los que en el marco de una investigación valoren la necesidad de solicitar al juez de instrucción correspondiente la infiltración. Por ende, de manera general, quien deberá autorizarlo será el órgano instructor, pero toda regla general tiene una excepción, por lo que de manera excepcional podrá autorizar el Ministerio Fiscal, aunque deberá informar de manera inmediata al órgano instructor y solo podrá hacerlo por razones de extraordinaria urgencia, siendo difícil que se pueda dar debido a la existencia del servicio de guardia.

Esta figura es acertada en este ámbito pues para que se pueda utilizar es necesario que estemos ante una asociación de tres o más personas que se dediquen a realizar de manera al menos reiterada alguno de los delitos recogidos en el artículo 282 bis, pudiéndose incardinar los delitos cometidos por DAESH tanto en la letra b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal; m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal y n) Delitos de terrorismo previsto en los artículos 572 a 578 del Código Penal.

De otra parte, tendríamos la figura del agente encubierto en internet, regulada en los números 6 y 7 del artículo 282 bis LECrim. Los delitos que vamos a averiguar a través de este medio no van a ser aquellos que se indexan con Google, sino aquellos que podemos encontrar en la Dark web, es decir, aquel sitio en el que se necesita invitación para poder entrar, son canales cerrados de comunicación.

⁷² Artículo 2 del Instrumento de ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el Acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de 1990, hecho el 25 de junio de 1991. Ver en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-7586

Siguiendo lo dispuesto por el profesor Federico Bueno de Mata, podríamos definir esta figura como “un empleado o funcionario público que, voluntariamente, y por decisión de una autoridad judicial, se infiltra en la Red con el fin de obtener información sobre autores de determinadas prácticas ilícitas producidas a través de la red y que causen una gran repulsa y alarma a nivel social.”⁷³

A pesar de las grandes ventajas que podría reportar esta figura, en concreto, en la desmantelación de redes yihadistas encaminadas a la captación, difusión y reclutamiento, pues como dijimos en el epígrafe 2.2 los yihadistas han encontrado en internet un arma poderosa, esta figura apenas se ha usado una decena de veces en España, que sepamos y, solo una de ellas en cuestiones yihadistas, mientras que las restantes se han destinado a la desarticulación de redes de pederastia.

Cuando decimos que los yihadistas han encontrado en internet un arma poderosa nos referimos a las características que la misma presenta, como son el anonimato, la perdurabilidad, la mutabilidad, el daño masivo, la capacidad económica de las redes y la legislación anticuada⁷⁴.

Es cierto que el agente encubierto en internet no guarda muchas diferencias con el agente encubierto físico, más allá del ámbito de actuación, pero sí podemos decir, que en este supuesto no cabría usar la figura solo para el caso de organizaciones formadas por tres o más personas, pues no debemos olvidar los ataques perpetrados por los denominados “lobos solitarios”, en este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo.

Si analizamos el articulado, el agente encubierto en internet se nos antoja como una figura incompleta y muy atrasada, a pesar de la novedad, pues no debemos olvidar que se introdujo mediante LO 13/2015⁷⁵, si lo comparamos con otros países como EE.

⁷³ BUENO DE MATA, FEDERICO, “El agente encubierto en Internet: Mentiras virtuales para alcanzar la justicia”, *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011, pág. 297.

⁷⁴ POZO PÉREZ, MARTA DEL, “El agente encubierto como medio de investigación procesal en el ámbito de la cooperación internacional”, *Constitución Europea: aspectos históricos, administrativos y procesales*, Tórculo, Santiago de Compostela, 2006.

⁷⁵ Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Ver en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10725

UU. Siguen quedando cuestiones o lagunas por colmar en este ámbito y, debido a las evasivas por parte tanto de la Policía como de la Guardia Civil en cuanto a la revelación de información, nos vemos obligados a abandonar esta materia sin poder determinar si esta figura es eficaz y en cuantas ocasiones se ha llegado a utilizar en la lucha contra el yihadismo, teniendo como único dato la STS 3561/2017 de 5 de octubre de 2017 donde sí se ha usado la figura del agente encubierto en internet contra un hombre se dedicaba a la captación y autoadoctrinamiento para DAESH en una red social mundialmente conocida.

4. CONCLUSIONES.

Como resultado de nuestro estudio podemos enunciar las conclusiones que propondremos a continuación:

PRIMERA. - El crecimiento en el siglo XXI de la delincuencia transnacional, en concreto, en su vertiente terrorista, ha dado lugar al establecimiento de medidas que han adoptado la forma de estrategias. Con respecto a las adoptadas en España, desde 2013 podemos observar una tendencia periódica que se repite tanto en las estrategias como en los informes anuales y es que se produce un equilibrio entre las políticas de seguridad interna y las políticas de seguridad externas, pues no solo hay que proteger el territorio nacional, sino también la certeza de que el entorno de alrededor sea seguro, ya que, la mejor forma de actuación es aquella que se lleve a cabo desde todos los niveles. Así por ejemplo en 2015 se aprobó la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, todo ello completado por las estrategias marcadas en la Unión Europea.

SEGUNDA. - Estos avances han sido muy significativos y han permitido desarticular a subgrupos terroristas relacionados con DAESH, así como detener a los implicados y frenar posibles ataques terroristas que se estaban gestando. Sin embargo, aun no se ha conseguido poner fin a esta oleada de ataques y cada vez con más frecuencia surgen nuevos grupos con mejores instrumentos y medios que los anteriores, por ello estas medidas de seguridad deben de estar continuamente en movimiento, incorporando todas aquellas novedades que sean útiles para tal fin, así por ejemplo con la Ley 3/2018, de 11 de junio, se introduce en nuestro ordenamiento jurídico la Orden Europea de Investigación.

TERCERA. - La yihad es una corriente islámica, dentro de la cual podemos encontrar el ya estudiado salafismo yihadista, que entiende la misma desde una perspectiva militar y cuyo fin es instaurar el Califato Global, donde la lucha armada es el mejor instrumento para conseguirlo. Lo que llama la atención es la manera exponencial en que ha crecido el número de seguidores de esta vertiente en las últimas décadas, extendiéndose incluso a colectivos que no profesan el islam. Dentro de esto se ubica a DAESH o ISIS, siendo el grupo más insurgente más radicalizado dentro de esta filosofía y sucesor de otro grupo terrorista como fue Al-Qaeda.

CUARTA. - En la actuación de DAESH destaca la captación y el adoctrinamiento. Después de nuestro estudio hemos podido observar como hay zonas más proclives a esta captación o reclutamiento y, por lo general, suelen ser zonas marginales donde los sujetos sienten que no encajan con el entorno que les rodea, creando en ellos una sensación de odio y de rechazo hacia los demás, lo cual hace que sea un candidato idóneo para radicalizarse, incluso cuando de origen no profese el islam. Uno de estos entornos favorables lo podemos encontrar en Ceuta, concretamente en el barrio del Príncipe Alfonso, que a día de hoy está en su mayoría controlado por radicales, temiendo porque miembros de los cuerpos de seguridad se puedan radicalizar.

Pero esta captación no solo se produce en barrios marginales, sino que en plena era digital, el medio más frecuente es internet, bien sea por redes sociales como Facebook o Youtube, bien sea a través de la conocida Deep web, pues no debemos olvidar las facilidades que este medio presenta y por ello, debemos adaptar los mecanismos de actuación con que contamos a esta red, así por ejemplo se introdujo la figura del “agente encubierto en internet” por medio de la LO 13/2015. Sin embargo, debido a la falta de consenso a nivel internacional, contamos con pocos instrumentos legales y los existentes se han creado “*ad hoc*”, no obstante, debemos alabar el trabajo realizado por España durante 2015, pues gracias a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional mencionada *ut supra*, se pudo avanzar considerablemente.

QUINTA. - En el ámbito internacional también se muestran sensibles ante el terrorismo yihadista, por ello desde ONU se han realizado diversos informes como el que aquí hemos analizado (La cooperación internacional en materia penal contra el terrorismo), donde se pone énfasis en la importancia que tiene la cooperación en la lucha contra el terrorismo, haciendo una enumeración de las diversas vías. Todo ello a modo informativo, de guía sobre la cual poder actuar.

SEXTA. - No solo en ONU encontramos referencias a esta cuestión, pues en esta materia tiene un papel importante la Unión Europea, ya que desde 2004 gran parte de los atentados perpetrados por estos grupos terroristas de corte yihadista se han producido en Europa y, concretamente en Estados miembros de la UE, por lo que se ha visto obligada a legislar para crear estrategias de actuación, planes de prevención, así como dictar directivas y crear nuevos instrumentos efectivos dentro del marco de la cooperación internacional. Aunque sin duda, lo más destacable es la creación de todo un espacio judicial integrado por figuras destinadas en exclusiva a la cooperación entre Estados miembros, sin embargo, su construcción no ha sido fácil, entre otras cosas por la cesión de competencias que ha supuesto reticencias por parte de algunos Estados, la mejor prueba de ello es la Fiscalía Europea.

SÉPTIMA. - Fruto de la Unión Europea es también la Orden Europea de Detención y Entrega creada por la DM de 13 de junio de 2002. Esta figura viene a sustituir en el ámbito de la UE, a la también analizada extradición, quedando esta última relegada a un segundo plano. A pesar de la eficacia de esta figura y de las novedades que ha introducido como el sistema de lista en el cual se suprime el principio de doble incriminación, el mismo no se suprime de manera total, por cuanto más allá de los delitos incluidos en la lista pueden ser objeto de control por este principio, por ello y debido al principio de reconocimiento mutuo, debería eliminarse de manera total este principio a fin de sacar el máximo rendimiento a la figura. De otra parte, tras el análisis de la figura, nos ha llamado la atención el hecho de que la DM en ningún momento establezca un carácter imperativo de la misma, suponiendo de nuevo una limitación a la eficacia de la misma, pues en el texto podemos observar como se dice “la entrega podrá supeditarse”, por tanto, no se establece la garantía de éxito que se esperaba con esta figura, máxime con la crisis en la que se encuentra inmersa en la actualidad.

OCTAVA. - Siguiendo lo anunciado en la primera conclusión, el combate no puede ser solo a nivel interno, España es consciente de ello, por lo que ha firmado diversos instrumentos bilaterales tanto en materia de cooperación como en materia de terrorismo. Estos acuerdos o convenios bilateral son una fuente más de cooperación y, en algunos casos, me atrevería a decir que hasta esencial, pues nos han permitido realizar grandes actuaciones en la lucha contra el terrorismo yihadista. Así sucede por ejemplo con el Convenio de Asistencia Judicial Penal. Pues, aunque pertenezca a la comunidad

internacional y a la UE, nuestro país ha tenido siempre presente la importancia y eficacia de este tipo de cooperación.

NOVENA. - A nivel interno contamos con una figura específica, el agente encubierto, tanto físico como en internet. Sin embargo, como ya pusimos de manifiesto en el apartado dedicado a esta figura, se nos hace difícil determinar si la misma es eficaz o no para esta finalidad y por ello nos detendremos en mencionar unos aspectos que nos han llamado la atención durante su estudio, como sería el hecho de la necesidad de reformular el concepto de delincuencia organizada, puesto que el agente encubierto solo se puede usar ante tal, mientras que cada vez con más frecuencia los ataques se producen por los denominados lobos solitarios y, en segundo lugar llama la atención el hecho de que existe una lista de delitos tasados en el artículo 282 bis LECrim, pues con los avances que se producen en la actualidad muchos de los delitos que ahí se incluyen pueden quedar desfasados para determinadas modalidades, por ello, lo más conveniente sería formularlo de una manera más abierta, donde no hubiera delitos concretos, sino categorías, para poder incardinar en las mismas todas las modalidades que se puedan derivar de ese delito.

DÉCIMA. - En síntesis de todo lo formulado con anterioridad, la comunidad internacional en su conjunto se ve amenazada por este terrorismo de corte yihadista encabezado por DAESH desde principios del siglo XXI y que, tal como ya mencionamos en la introducción ha supuesto un cambio en las políticas de actuación, enfocándolas en la lucha del mismo, sin embargo, en el camino ha habido obstáculos a sortear, pues todo evoluciona y con ello también las formas de terrorismo, es por ello que no debemos quedarnos en una política de actuación fija y unitaria, ya que sería sencillo esquivarla y, siendo el mejor método el de la cooperación internacional entre estados, pues supone el mejor complemento a las legislaciones de cada Estado. Esta lucha es cada vez más intensa y con unos métodos cada vez más desarrollados, estando lejos de terminar, sin embargo, contamos ya con una buena base a todos los niveles para seguir construyendo el camino.

BIBLIOGRAFÍA

ALCACER GUIRAO, RAFAEL, “*La Protección de los Derechos Fundamentales en la Extradición y la Euroorden*”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2015.

ALONSO, ANTONIO, “Terrorismo, yihadismo y crimen organizado en la estrategia global de seguridad de la UE”, *Revista UNISCI*, nº42, octubre de 2016, págs. 11-46.

ALONSO, ROGELIO, “Estrategia antiterrorista y estructuras de seguridad interior frente a la amenaza terrorista en España”, *IX Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: “Repensar la democracia: Inclusión y Diversidad”*, septiembre 2009.

AIZPEOLEA, LUIS R., “Zapatero anuncia la retirada de las tropas de Irak en “el menor tiempo posible”, *EL PAIS*, 2004.

https://elpais.com/diario/2004/04/19/espana/1082325601_850215.html

BALLESTEROS, M. ANGEL, “El yihadismo, motor de grupos terroristas”, *Yihadismo*, La Huerta Grande, Madrid, septiembre 2016, p.15-25.

BARRENECHEA, LUISA, “Análisis de cuatro casos concretos de cooperación hispano-marroquí derivados del 11-M”, *Revista UNISCI*, nº44, mayo de 2017, págs. 115-135.

BOZAL CARO, CLARA ISABEL, “La lucha contra el terrorismo yihadista en España: sistemas de prevención y cooperación”, *Universidad Pontificia de Comillas*, Madrid, junio de 2016, pág. 24.

BUENO DE MATA, FEDERICO, “El agente encubierto en Internet: Mentiras virtuales para alcanzar la justicia”, *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011, pág. 297.

CARMINA BERMEJO, JULIETA, “Instituciones de apoyo a la Cooperación: Red Judicial Europea, Eurojust, Interpol, Magistrados de Enlace, IberRed”, *Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial*, 2013.

CONSEJO DE EUROPA, “Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo”, 2005

CONSEJO DE EUROPA, “Plan de Acción contra el Terrorismo”, 12 de febrero de 2007.

CONSEJO DE EUROPA, “Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas”, 2008.

CONSEJO DE EUROPA, “Prevenir a radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más firme de la UE”, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las regiones*, 2014.

CONSEJO DE EUROPA, “Proyecto de Directrices revisadas de la Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas”, 2017.

CUADERNOS DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO, nº1 febrero 2016, “*Balance del terrorismo en España. 2015*”

CUADERNOS DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO, nº3 abril de 2017, “*Balance del terrorismo en España. 2016*”

DIAZ, GUSTAVO y RODRIGUEZ, PATRICIA, “La Unión Europea y el terrorismo islamista”, *Revista UNISCI*, nº39, octubre de 2015, págs. 175-188.

EFE: Texto íntegro del acuerdo entre el Gobierno y el PSOE contra el terrorismo yihadista. RTVE, 2015. <http://www.rtve.es/noticias/20150202/texto-integro-del-acuerdo-entre-gobierno-psoe-contra-terrorismo-yihadista/1092001.shtml>

EFE: “Francia detiene a dos sospechosos relacionados con los atentados de Cataluña”, 20 minutos, 2018. <https://www.20minutos.es/noticia/3340554/0/detenidos-chechenos-francia-atentados-barcelona/>

ESCOBAR STEMMANN, JUAN JOSÉ, “El salafismo en Europa”, *Política Exterior*, Vol.19, nº105, pág. 63-70.

ESTEVEZ CARMONA, MARIA E., “Las redes sociales y los videojuegos como mecanismos de captación del Daesh”, *Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE*, noviembre de 2016, págs. 65-76.

EUROPOL, “*European Union Terrorism Situation and Trend Report*”, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2017.

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Guía de Tratados Bilaterales con Estados”, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Estrategia Española de Seguridad: Una responsabilidad de todos”, Madrid, 2011.

GOBIERNO DE ESPAÑA. “Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto de todos”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2013.

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Plan Estratégico de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV)”, Ministerio del Interior, 2013.
<http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/plan-estrategico-nacional-de-lucha-contra-la-radicalizacion-violenta/plan-estrategico-nacional>

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Informe Anual de Seguridad Nacional”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2014.

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Informe Anual de Seguridad Nacional”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2015.

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Informe Anual de Seguridad Nacional”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2016.

GOBIERNO DE ESPAÑA, “Estrategia de Seguridad Nacional”, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2017.

IRUJO, J.M., “El agujero. España invadida por la yihad”, *Aguilar*, Madrid, 2005.

JORDÁN, JAVIER, “Las redes yihadistas en España: evolución desde el 11-M”, *Athena Intelligence Journal*, vol.2, nº4, 2007. Visible en www.athenaintelligence.org

JORDÁN, JAVIER, “Procesos de radicalización yihadista en España. Análisis sociopolítico en tres niveles”, *Revista de Psicología social*, 2014, pág. 197-216.

JORDAN, JAVIER Y TRUJILLO, HUMBERTO, “Entornos favorables al reclutamiento yihadista: El barrio del Príncipe Alfonso (Ceuta)”, *Athena Intelligence Journal*, Vol.1, nº1, 2006, pag.21-28.

LEJARZA ILLARO, EGUSKIÑE, “Terrorismo islamista en las redes-La yihad electrónica”, *Instituto español de estudios estratégicos*, 2015.

LLORENTE, ANGEL, “La cooperación judicial antiterrorista entre España y Marruecos”, *Real Instituto Elcano*, 2010.

LODEIRO CORRAL, RODRIGO, “El uso de las nuevas tecnologías por el terrorismo yihadista”, *Cuaderno de la Guardia Civil*, nº54, 2017, págs. 50-73.

MERLOS GARCIA, ALFONSO, “Internet como instrumento para la Yihad”, *Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y humanidades*, nº 16, diciembre de 2006, págs. 80-99.

MOGHERINI, FEDERICA, “Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la UE”, 2016.

POZO PÉREZ, MARTA DEL, “El agente encubierto como medio de investigación procesal en el ámbito de la cooperación internacional”, *Constitución Europea: aspectos históricos, administrativos y procesales*, Tórculo, Santiago de Compostela, 2006.

RODRIGUEZ BLANCO, PATRICIA, “El necesario refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo yihadista”, *UNISCI Discussion Papers*, N°27, octubre 2001, pág. 243.

RODRIGUEZ GARCIA, NICOLAS, “La creación de un espacio judicial europeo penal. Aportes de los mecanismos de organización y coordinación de la cooperación judicial”, *Iustitia*, 2011, nº9.

SUAREZ BALLESTER, JUAN MARCOS, “El pensamiento salafista yihadista y su concepto de yihad”, *Revista de relaciones Internacionales de la UNAM*, nº 126, septiembre-diciembre de 2016, pág. 65-96.

THIEUX, LAURENCE, “La Unión Europea frente al terrorismo global”, *Papeles*, nº86, 2004.

TINOCO PASTRANA, ANGEL, “La cooperación y la asistencia judicial penal en la UE. La Orden Europea de Detención y Entrega”, *Rev. Ciên. Jur. e Soc. da Unipar*, v.12, nº1, 2009, pág. 59-80.

UNODC, “La cooperación internacional en materia penal contra el terrorismo”, Nueva York, 2013.

- **LEGISLACION.**

Acción común 96/277/JAI de 22 de abril de 1996 del consejo de la UE.

Acción común 96/602/JAI de 14 de octubre de 1996.

Acción común 98/428/JAI de 29 de junio de 1998 por el consejo de la UE.

Acuerdo Schenguen, de 14 de junio de 1985.

Convenio entre el reino de España y el reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Convenio de extradición entre el reino de España y el reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Convenio relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 2005.

Convenio Schenguen, de 19 de junio de 1990.

Convención internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1997.

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la decisión marco 2002/475/Jai del consejo y se modifica la decisión 2005/671/Jai del consejo.

Directiva de reglamentación de la utilización de los datos de registro de nombres de pasajeros (PNR) de 2016.

Decisión 2008/976/JAI de 16 de diciembre de 2008 del consejo.

Decisión 2000/799/JAI de 14 de diciembre de 2000 por la que se crea la unidad provisional de cooperación judicial.

Decisión 2002/187/JAI de 28 de febrero de 2002, por la que se crea EUROJUST.

Decisión 2009/426/JAI de 16 de diciembre de 2008 por la que se refuerza EUROJUST y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea EUROJUST para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia.

Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la Orden de Detención Europea y a los Procedimientos de Entrega entre Estados Miembros.

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea.

Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.

Ley de Extradición Pasiva, ley 4/1985, de 21 de marzo.

Ley de Enjuiciamiento Criminal, real decreto de 14 de septiembre de 1882.

Libro Verde de la Comisión, de 26 de abril de 2006, “La presunción de inocencia”.

LOEDE, ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la Orden Europea de Detención y Entrega.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

- **JURISPRUDENCIA.**

Auto del Tribunal Constitucional 412/2004, de 2 de noviembre.

Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2001.

Resolución 1566 del Consejo de la Seguridad de la ONU de 2004.

Sentencia del Tribunal Supremo 789/2014, de 2 de diciembre de 2014.

Sentencia del Tribunal Supremo 297/2017, de 26 de abril de 2017.

Sentencia del Tribunal Supremo 3561/2017, de 5 de octubre de 2017.

Sentencia del Tribunal Supremo 13/2018, de 16 de enero de 2018.

ANEXO I

RELACION DE OPERACIONES POLICIALES LLEVADAS A CABO CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA EN 2015⁷⁶ Y 2016⁷⁷.

2015	2016
<p>24 de enero. Operación Chacal I.</p> <p>24 de febrero. Operación Jardín Beni.</p> <p>7 de marzo. Operación Pasarelas.</p> <p>10 de marzo. Operación Chacal-II.</p> <p>13 de marzo. Operación Ghuraba.</p> <p>26 de marzo. Ciudadano marroquí detenido por la Policía Nacional en Madrid por enaltecimiento del terrorismo yihadista a través de internet.</p> <p>31 de marzo. Operación Tebas.</p> <p>9 de abril. Operación Caronte.</p> <p>18 de abril. Las autoridades turcas detienen a un marroquí y a su esposa, de nacionalidad española, los cuales habían viajado a Siria seis meses antes para incorporarse a DAESH, presuntamente.</p> <p>12 de mayo. La Policía Nacional detiene en Cornellà a dos marroquíes acusados de hacer propaganda de DAESH.</p> <p>15 de junio. Operación Salinas.</p> <p>4 de julio. Detienen en Badalona a un marroquí por supuesto enaltecimiento y proselitismo del terrorismo yihadista.</p>	<p>7 de febrero. Operación Río.</p> <p>23 de febrero. La Policía nacional en colaboración con la DGST marroquí detienen a supuestos miembros de una célula de captación terrorista para DAESH.</p> <p>25 de febrero. La Guardia Civil detiene en Ceuta a un marroquí acusado de realizar labores de propaganda y enaltecimiento de DAESH a través de internet.</p> <p>2 de marzo. La Policía Nacional arresta en Valencia a un marroquí acusado de formar parte de una red dedicada al envío de material a DAESH.</p> <p>5 de abril. La Ertzaintza detiene en Guipúzcoa a un marroquí acusado de enaltecimiento del terrorismo.</p> <p>7 de abril. La Guardia Civil localiza un depósito de armas en Ceuta, dentro de la caja se haló una bandera de DAESH.</p> <p>15 de abril. Operación Sable.</p>

⁷⁶ CUADERNOS DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO, nº1 febrero 2016, “Balance del terrorismo en España. 2015”

⁷⁷ CUADERNOS DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO, nº3 abril de 2017, “Balance del terrorismo en España. 2016”

<p>7 de julio. Operación Célere.</p> <p>21 de julio. La Policía Nacional arresta en Melilla a un hombre de 29 años por captación y adoctrinamiento de yihadistas para DAESH.</p> <p>22 de julio. La Ertzaintza detiene a un argelino acusado de enaltecimiento a través de redes sociales.</p> <p>12 de agosto. La Policía detiene en Narón a un hombre por apología, menosprecio y humillación a las víctimas de DAESH, además era propietario de un comercio donde vendía material serigrafiado con símbolos de DAESH.</p> <p>25 de agosto. Operación Norme.</p> <p>3 de septiembre. Las autoridades alemanas entregan a España a Ayoub Moutchou, el cual había sido acusado por ser reclutador de DAESH.</p> <p>5 de septiembre. Operación Buma.</p> <p>7 de septiembre. La Policía Nacional detiene en Figueres a una mujer de 19 años por proselitismo a través de redes sociales de las actividades de DAESH.</p> <p>4 de octubre. Operación conjunta de la Policía Nacional española y la DGST marroquí donde se desmantela una red de reclutamiento de DAESH que operaba en ambos países.</p> <p>19 de octubre. Operación Ulbah.</p> <p>26 de octubre. Operación Khalya-I.</p> <p>3 de noviembre. Operación Camarma.</p> <p>4 de noviembre. Operación Tebas-II.</p>	<p>19 de abril. La Policía Nacional captura en Palma de Mallorca a un marroquí acusado de realizar actividades de adoctrinamiento, radicalización y reclutamiento para DAESH.</p> <p>3 de mayo. Operación Ariel.</p> <p>31 de mayo. La Policía Nacional detiene en L'Hospitalet de Llobregat a un paquistaní que distribuía en internet mensajes de apoyo a grupos terroristas yihadistas.</p> <p>7 de junio. Operación Mercado.</p> <p>1 de julio. Operación Farina.</p> <p>27 de julio. Operación Rueca.</p> <p>13 de septiembre. La Policía Nacional detiene en Girona a un marroquí que realizaba propaganda de DAESH a través de internet.</p> <p>22 de septiembre. Operación Grin.</p> <p>26 de septiembre. La Policía Nacional detiene en Valladolid a un marroquí acusado de pertenecer a DAESH.</p> <p>28 de septiembre. Operación Cola de la Policía nacional junto a la BKA alemana y la Policía Federal belga.</p> <p>6 de octubre. Operación Kamel.</p> <p>11 de octubre. Operación Shoes.</p> <p>11 de octubre. Operación Junud.</p> <p>11 de octubre. Operación Adalid.</p> <p>25 de octubre. La Guardia Civil detiene en Ibiza a dos marroquíes, imanes de una mezquita por su apoyo a DAESH.</p>
--	--

<p>23 de noviembre. Operación Khalya-II.</p> <p>28 de noviembre. Operación Custodia.</p> <p>1 de diciembre. Operación Barrad.</p> <p>8 de diciembre. La Policía Nacional detiene en Mataró a un hombre y una mujer de nacionalidad marroquí por pertenecer a DAESH. Habían organizado una red internacional de captación, adoctrinamiento y reclutamiento.</p> <p>10 de diciembre. Los Mossos d'Esquadra detienen a Ali Charef Damache, presunta yihadista reclamada por Estados Unidos desde 2011.</p> <p>12 de diciembre. Operación Gungan.</p>	<p>26 de octubre. La Guardia Civil detiene en Calahorra a un marroquí acusado de apoyar a DAESH.</p> <p>9 de noviembre. La Policía Nacional detiene a cuatro personas acusadas de formar parte de una célula de reclutamiento para DAESH.</p> <p>19 de noviembre. La Policía Nacional detiene en Madrid y Barcelona a dos marroquíes acusados de realizar actividades propagandísticas y de captación para DAESH.</p> <p>30 de noviembre. La Policía Nacional en colaboración con el CNI arresta a un marroquí en Aranjuez por haberse radicalizado, además se disponía a realizar acciones terroristas.</p> <p>13 de diciembre. La Guardia Civil detiene en Segovia a un antiguo miembro de los GAL que se había convertido al islam y preparaba acciones terroristas.</p> <p>26 de diciembre. La Policía turca en colaboración con la Guardia Civil detienen a dos ciudadanas españolas pertenecientes a DAESH.</p>
---	---

ANEXO II

NIVELES DE ALERTA TERRORISTA EN ESPAÑA DESDE LA CREACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTITERRORISTA DE 2005.

Con la creación de este Plan, España cuenta en la actualidad con cinco niveles de alerta antiterrorista, indicando el nivel 1 riesgo bajo, el nivel 2 riesgo moderado, el nivel 3 riesgo medio, el nivel 4 riesgo alto y el nivel 5 riesgo muy alto. Siendo el actual el nivel 4 desde el 26 de junio de 2015, así lo podemos observar en la siguiente tabla que hemos elaborado a través de datos proporcionados por el Ministerio del Interior⁷⁸.

FECHA	MOTIVO	NIVEL DE ACTIVACIÓN
09/03/2005	Activación Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (3 niveles)	NIVEL 1
Julio 2005	Atentados en Londres 07/07/2005	NIVEL 3
06/09/2005	Informe de valoración de la amenaza aconseja disminución del NAA	NIVEL 1
20/12/2005	Inicio periodo de fiestas navideñas	NIVEL 2
09/01/2006	Finalización periodo de fiestas navideñas	NIVEL 1
12/02/2007	Inicio juicios atentados 11-M	NIVEL 2
22/02/2008	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Elecciones Generales 9-M)	NIVEL 3

⁷⁸ <http://www.interior.gob.es/prensa/nivel-alerta-antiterrorista>

10/03/2008	Informe de valoración de la amenaza aconseja disminución del NAA	NIVEL 1
23/12/2008	Inicio periodo de fiestas navideñas	NIVEL 2
Enero 2009	Finalización periodo de fiestas navideñas	NIVEL 1
02/07/2009	Modificación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (4 niveles con 2 intensidades cada uno)	NIVEL 1
29/12/2009	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Presidencia española UE, fiestas navideñas)	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
22/03/2010	Presidencia española UE	NIVEL 2 INTENSIDAD ALTA
30/06/2010	Finalización Presidencia Española UE	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
11/10/2010	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA	NIVEL 2 INTENSIDAD ALTA
10/02/2012	Informe de valoración de la amenaza aconseja disminución del NAA	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA
11/06/2014	Actos de proclamación de Don Felipe como Rey de España	NIVEL 3 INTENSIDAD ALTA
20/06/2014	Finalización actos de proclamación de Don	NIVEL 2 INTENSIDAD BAJA

	Felipe como Rey de España	
09/09/2014	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA	NIVEL 2 INTENSIDAD ALTA
07/01/2015	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Atentados París)	NIVEL 3 INTENSIDAD BAJA
27/05/2015	Modificación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (5 niveles)	NIVEL 3
26/06/2015	Informe de valoración de la amenaza aconseja incremento del NAA (Atentados Francia, Túnez, Kuwait y Somalia)	NIVEL 4

ANEXO III⁷⁹

ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (⁸⁰)

La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuación, a efectos de enjuiciamiento penal o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad.

a) Información relativa a la identidad de la persona buscada:

Apellido(s):

Nombre(s):

Apellido(s) de soltero/a (en su caso):

Alias (en su caso):

Sexo:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Residencia y/o domicilio conocido:

.....

En caso de conocerse: idioma(s) que entiende la persona buscada:

.....

Rasgos físicos particulares/descripción de la persona buscada:

.....

Fotografía e impresiones dactilares de la persona buscada, si están disponibles y pueden transmitirse, o señas de la persona a la que dirigirse a fin de obtenerlas o de obtener una caracterización del ADN (si no se ha incluido tal información y se dispone de ella para su transmisión)

b) Decisión sobre la que basa la orden de detención

1. Orden de detención o resolución judicial ejecutiva de igual fuerza:

Tipo:

2. Sentencia ejecutiva:

.....

Referencia:

⁷⁹ Disposición 12029 del BOE núm.282 de 2014

⁸⁰ La presente orden deberá redactarse o traducirse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución, si se conoce dicho Estado, o en cualquier otra lengua aceptada por éste.

c) Indicaciones sobre la duración de la pena:

1. Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativas de libertad que puede dictarse por la infracción o las infracciones:

.....
.....

2. Duración de la pena o medida de seguridad privativas de libertad impuesta:

.....

Pena que resta por cumplir:

.....

.....

d) Indique si el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución:

1. ☐ Sí, el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución.

2. ☐ No, el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución.

3. Si ha marcado la casilla del punto 2, sírvase confirmar la existencia de uno de los siguientes hechos:

☐ 3.1a. el imputado fue citado en persona el ... (día/mes/año) e informado así del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolución, y se le informó de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia en el juicio;

O bien

☐ 3.1b. el imputado no fue citado en persona, pero recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que ha podido establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo, y se le informó de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia en el juicio;

O bien

☐ 3.2. teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, el imputado dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio; O bien

☐ 3.3. al imputado le fue notificada la resolución el ... (día/mes/año) y se le informó expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer recurso, en el que tendría derecho a comparecer y se volverían a examinar los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial, y

☐ el imputado declaró expresamente que no impugnaba la resolución;

O

☐ no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido;

O bien

☐ 3.4. al imputado no le fue notificada personalmente la resolución, pero:

- se le notificará la resolución sin demora tras la entrega, y
- cuando se le notifique, el imputado será informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial, y
- se le informará del plazo en el que tiene que solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, que será de ... días.

4. Si ha marcado la casilla, de los puntos 3.1b, 3.2 o 3.3, se ruega proporcionar información sobre cómo se cumplió la condición pertinente:

.....

e) **Infracción(es):**

La presente orden se refiere a un total de: infracción/infracciones. Descripción de las circunstancias en que se cometió/cometieron la infracción o infracciones, incluido el momento (fecha y hora), lugar y grado de participación en la(s) misma(s) de la persona buscada:

.....

Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable:

.....

I. Márquense las casillas correspondientes si se trata de una o varias de las infracciones siguientes castigadas en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, según están definidas en el Derecho del Estado miembro emisor:

- ☐ pertenencia a organización delictiva,
- ☐ terrorismo,
- ☐ trata de seres humanos,
- ☐ explotación sexual de los niños y pornografía infantil,
- ☐ tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
- ☐ tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,
- ☐ corrupción,
- ☐ fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
- ☐ blanqueo de los productos del delito,
- ☐ falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro,

- ☐ delitos de alta tecnología, en particular el delito informático,
- ☐ delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,
- ☐ ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,
- ☐ homicidio voluntario y agresión con lesiones graves,
- ☐ tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,
- ☐ secuestro, detención ilegal y toma de rehenes,
- ☐ racismo y xenofobia,
- ☐ robos organizados o a mano armada,
- ☐ tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,
- ☐ estafa,
- ☐ chantaje y extorsión de fondos,
- ☐ violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías,
- ☐ falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,
- ☐ falsificación de medios de pago,
- ☐ tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,
- ☐ tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares,
- ☐ tráfico de vehículos robados,
- ☐ violación,
- ☐ incendio voluntario,
- ☐ delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,
- ☐ secuestro de aeronaves y buques,
- ☐ sabotaje.

II. Descripción detallada de la infracción o infracciones distinta(s) de las enumeradas en el punto I:

.....

f) Otras circunstancias relacionadas con el caso (información facultativa):

(N.B.: Pueden incluirse observaciones sobre extraterritorialidad, suspensión de plazos de prescripción de limitación temporal y otras consecuencias de la infracción)

.....

- g) La presente Orden se refiere igualmente a la intervención y entrega de los objetos que pueden servir de prueba.

La presente Orden se refiere igualmente a la intervención y entrega de objetos en poder de la persona buscada de resultados de la infracción:

Descripción y localización de los objetos (en caso de conocerse):

.....
.....
.....

- h) La infracción o infracciones por la(s) que se ha emitido la presente orden es/son punible(s)/ha(n) dado lugar a una pena o medida de seguridad privativas de libertad de carácter perpetuo.

— El ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor dispone revisar la pena impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos 20 años, a efectos de no ejecución de la pena o medida.

— El ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor dispone aplicar las medidas de clemencia a que tiene derecho la persona en cuestión, con arreglo al Derecho o práctica del Estado miembro emisor, a efectos de no ejecución de la pena o medida.

- i) Autoridad emisora de al presente Orden:

Denominación oficial:
.....

Nombre de su representante:
.....

Función (cargo/grado):
.....

Referencia del expediente:

Dirección:
.....

N.º de tel.: (prefijo del país) (prefijo de ciudad) (...)

N.º de fax: (prefijo del país) (prefijo de ciudad) (...)

Correo electrónico:

Señas de la persona de contacto para los aspectos prácticos de la entrega:
.....

·En caso de designarse una autoridad central para la transmisión y recepción administrativas de las órdenes de detención europeas:

Nombre de la autoridad central:

.....

Persona de contacto, en su caso (cargo/grado y nombre):

.....

Dirección:

.....

N.º de tel.: (prefijo del país) (prefijo de ciudad) (...)

N.º de fax: (prefijo del país) (prefijo de ciudad) (...)

Correo electrónico:

Firma de la autoridad judicial emisora, de su representante o de ambos:

.....

Nombre:

Apellido:

Función (cargo y grado):

Fecha:

Sello oficial (si lo hay)

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION; SOLICITUD DE EXTRADICION. ⁽⁸¹⁾

Solamente se concederá la extradición en base a una solicitud por escrito, la cual deberá ser presentada por la autoridad competente del Estado requirente y que estará acompañada por la siguiente información y documentos de apoyo:

- 1) En cualquier caso:
 - i. Una descripción tan precisa como sea posible de la persona reclamada, junto con cualquier otra información que pueda contribuir a determinar la identidad, nacionalidad y lugar donde se halle; y
 - ii. El texto de la disposición pertinente de la ley que crea el delito y prescribe la escala de sanciones para este delito, o, donde el delito no este creado por la ley, una descripción de los elementos del delito y su origen, y una declaración de la sanción que se pueda imponer por este delito; y
 - iii. El texto de la(s) disposición(es) pertinente(s) de la ley que establece la jurisdicción del Estado requirente con respecto al delito.
- 2) Si la persona reclamada es acusada de un delito:
 - i. el original o copia certificada de una orden emitida por una autoridad judicial competente para la detención de esa persona, una declaración del delito por el cual se solicita la extradición y una descripción de los actos u omisiones que constituyen el presunto delito, incluyendo una indicación de la hora y lugar donde se cometió, al igual que el grado de participación de la persona reclamada en este delito; y
 - ii. evidencia admisible bajo la presente ley, considerada suficiente para [establecer un caso de indicio razonable que la persona reclamada cometió el delito por el cual se solicita la extradición] [justificar el enjuiciamiento de la persona reclamada por el delito por el cual se solicita la extradición, si ese delito se hubiese cometido en [país que adopta la ley] o evidencia que constituiría motivo razonable y probable para creer que se cometió el delito.

⁸¹ Tratado Modelo sobre Extradición (2004)

- 3) Si la persona reclamada ha sido condenada por un delito, una declaración o delito por el cual se solicita la extradición, una descripción de los actos u omisiones que constituyen el delito, el original o copia certificada de la sentencia o cualquier otro documento estableciendo la condena y sentencia impuesta, el hecho que la sentencia se pueda cumplir y cuánto falta para cumplir la sentencia.
- 4) Si la persona reclamada ha sido condenada por un delito en rebeldía, además de los documentos establecidos en la subsección (c), una declaración indicando que ha sido citado en persona o de otra manera informado de la fecha y lugar de la audiencia que conllevó a esa decisión, o especificando los medios legales que le sean disponibles para preparar su defensa o que se lleve a cabo un nuevo juicio en su presencia.
- 5) Si la persona reclamada ha sido condenada de un delito pero no se ha impuesto una sentencia, una declaración del delito por el cual se solicita la extradición, una descripción de los hechos u omisiones que constituyen el delito, un documento explicando la condena y una declaración afirmando que hay intención de imponer una sentencia.

ANEXO V

TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS POR ESPAÑA EN MATERIA DE EXTRADICIÓN⁸².

1. Convenio relativo a la extradición con Argelia, firmado el 12 de diciembre de 2006, en vigor desde el 8 de agosto de 2008 y publicado en el BOE el 24 de julio de 2008.
2. Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal con Argentina, firmado el 3 de marzo de 1987, cuya entrada en vigor se produjo el 15 de julio de 1990 siendo publicado en el BOE el 17 de julio de 1990, modificado posteriormente el 23 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2014. También tenemos el Canje de notas relativo al Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal de 3 de marzo de 1987 sobre autoridades competentes.
3. Tratado de extradición con Australia de 22 de abril de 1987, cuya entrada en vigor se produjo el 5 de mayo de 1988 y fue publicado en el BOE el 27 de abril y el 7 de octubre de 1988.
4. Tratado de extradición con Bolivia de 24 de abril de 1990, cuya entrada en vigor se produjo el 27 de mayo de 1995, publicándose en el BOE el 30 de mayo de 1995 y el 6 de julio de 1995.
5. Tratado de extradición con Brasil el 2 de febrero de 1988, ratificado el 11 de mayo de 1990 y entrando en vigor el 30 de junio de 1990, la publicación en el BOE tuvo lugar el 21 de junio de 1990.
6. Convenio de extradición con Cabo Verde de 20 de marzo de 2007, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de agosto de 2008, publicándose en el BOE el 16 de septiembre de 2009.
7. Tratado de extradición con Canadá de 31 de mayo de 1989, cuya entrada en vigor se produjo el 10 de agosto de 1990, publicándose en el BOE el 8 de agosto y el 17 de septiembre de 1990.

⁸² GOBIERNO DE ESPAÑA, “*Guía de Tratados Bilaterales con Estados*”, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/GUIA%20TRATADOS%20CON%20PAISES.PDF>

8. Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal con Chile de 14 de abril de 1992, cuya entrada en vigor se produjo el 21 de enero de 1995, publicándose en el BOE el 10 de enero de 1995 y el 3 de marzo de 1995.
9. Tratado de extradición con China de 14 de noviembre de 2005, cuya entrada en vigor se produjo el 4 de abril de 2007, publicándose en el BOE el 28 de marzo de 2007.
10. Convenio de extradición con Colombia de 23 de julio de 1892, cuya entrada en vigor se produjo el 17 de julio de 1893, publicándose en la Gaceta de Madrid el 20 de febrero de 1894. También tenemos el Canje de Notas para desarrollar el Convenio de extradición de 23 de julio de 1892 y el Protocolo modificativo del Convenio de extradición de 23 de julio de 1892.
11. Tratado de extradición con la República de Corea de 17 de enero de 1994, cuya entrada en vigor se produjo el 15 de febrero de 1995, publicándose en el BOE el 4 de febrero de 1995.
12. Tratado de extradición con Costa Rica de 23 de octubre de 1997, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de julio de 1998, publicándose en el BOE el 23 de julio de 1998 y el 24 de septiembre de 1998.
13. Tratado de extradición con Cuba de 26 de octubre de 1905, cuya entrada en vigor se produjo el 16 de agosto de 1906, publicándose en la Gaceta de Madrid el 1 de agosto de 1906.
14. Tratado sobre extradición con Ecuador de 28 de junio de 1989, cuya entrada en vigor se produjo el 31 de enero de 1998, publicándose en el BOE el 31 de diciembre de 1997 y el 29 de enero de 1998.
15. Tratado de extradición con El Salvador de 10 de marzo de 1997, cuya entrada en vigor se produjo el 4 de febrero de 1998, publicándose en el BOE el 13 de febrero de 1998.
16. Convenio de extradición con Emiratos Árabes Unidos de 24 de noviembre de 2009, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de noviembre de 2010, publicándose en el BOE el 26 de octubre de 2010.
17. Tratado de extradición con Estados Unidos de 29 de mayo de 1970, ratificado el 16 de junio de 1971, cuya entrada en vigor se produjo el 16 de junio de 1971, publicándose en el BOE el 14 de septiembre de 1971. También tenemos el Tratado suplementario de extradición de 25 de enero de 1975, un segundo Tratado suplementario de extradición de 9 de febrero de 1988, un tercer Tratado

- suplementario de extradición de 12 de marzo de 1996 y un Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de junio de 2003, para la aplicación del Tratado de extradición entre España y los Estados Unidos de América de 29 de mayo de 1970, y Tratados suplementarios de extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996.
18. Acuerdo de extradición con Estonia de 28 de junio de 1999, cuya entrada en vigor se produjo el 6 de febrero de 2000, publicándose en el BOE el 13 de mayo de 2000.
 19. Tratado de extradición con Filipinas de 2 de marzo de 2004, cuya entrada en vigor se produjo el 24 de abril de 2014, publicándose en el BOE el 13 de mayo de 2014.
 20. Canje de notas con Francia para extender a los territorios franceses de ultramar el Convenio europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957, firmado el 23 de marzo de 1992 y el 3 de mayo de 1993, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de agosto de 1993, publicándose en el BOE el 1 de julio de 1993.
 21. Tratado de extradición con Guatemala de 7 de noviembre de 1895, cuya entrada en vigor se produjo el 10 de julio de 1897, publicándose en la Gaceta de Madrid el 10 de junio de 1897. Y el Protocolo Adicional al Tratado de Extradición de 7 de noviembre de 1897, de fecha 23 de febrero de 1897.
 22. Tratado de extradición con Honduras de 13 de noviembre de 1999, cuya entrada en vigor se produjo el 24 de mayo de 2002, publicándose en el BOE el 30 de mayo de 2002.
 23. Tratado de extradición con India de 20 de junio de 2002, cuya entrada en vigor se produjo el 31 de marzo de 2003, publicándose en el BOE el 27 de marzo de 2003.
 24. Canje de notas para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio Europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957 con Irlanda firmado el 13 y 21 de febrero de 2003, cuya entrada en vigor se produjo el 20 de noviembre de 2003, publicándose en el BOE el 9 de diciembre de 2003.
 25. Tratado de extradición con Kazajistán de 21 de noviembre de 2012, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de agosto de 2013, publicándose en el BOE el 16 de julio de 2013.
 26. Convenio de extradición con Marruecos de 24 de junio de 2009, con aplicación provisional de 24 de junio de 2009, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de

- septiembre de 2012, publicándose en el BOE el 2 de octubre de 2009 y el 2 de marzo de 2012.
27. Convenio de extradición con Mauritania de 12 de septiembre de 2006, con aplicación provisional de 12 de septiembre de 2006, cuya entrada en vigor aún no se ha producido, publicándose en el BOE el 8 de noviembre de 2006 y el 12 de diciembre de 2006.
 28. Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal con México de 21 de noviembre de 1978, ratificado el 29 de abril de 1980, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de junio de 1980, publicándose en el BOE el 17 de junio de 1980. Canje de notas relativo a varios artículos del Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal de 1 de diciembre de 1984. Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal de 23 de junio de 1995 y segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal de 6 de diciembre de 1999.
 29. Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición entre España y Republica Socialista Federativa de Yugoslavia con Montenegro de 8 de julio de 1980, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de mayo de 1982, publicándose en el BOE el 9 de junio de 1982.
 30. Tratado de extradición con Nicaragua de 12 de noviembre de 1997, cuya entrada en vigor se produjo el 5 de octubre de 2000, publicándose en el BOE el 30 de septiembre de 2000.
 31. Canje de notas con Países Bajos para la extensión a las Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957, firmado el 11 de noviembre de 1993 y el 24 de noviembre de 1994, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de febrero de 1995, publicándose en el BOE el 17 de febrero de 1995 y el 26 de septiembre de 1995.
 32. Tratado de extradición con Panamá de 10 de noviembre de 1997, cuya entrada en vigor se produjo el 6 de septiembre de 1998, publicándose en el BOE el 5 de septiembre de 1998 y el 26 de septiembre de 1998.
 33. Tratado de extradición con Paraguay de 27 de julio de 1998, cuya entrada en vigor se produjo el 23 de febrero de 2001, publicándose en el BOE el 13 de abril de 2001 y el 18 de mayo de 2001.
 34. Tratado de extradición con Perú de 28 de junio de 1989, cuya entrada en vigor se produjo el 31 de enero de 1994, publicándose en el BOE el 25 de enero de 1994.

- Canje de notas por el que se enmienda el Tratado de extradición de 28 de junio de 1989 firmado el 4 de agosto de 2008 y el 9 de marzo de 2009.
35. Canje de Notas con Reino Unido para extender el Tratado de extradición de 22 de julio de 1985 a territorios cuyas relaciones asume dicho país, finado el 1 de febrero de 1991, cuya entrada en vigor se produjo el 3 de junio de 1991, publicado en el BOE el 27 de junio de 1991 y el 26 de agosto de 1991. Canje de Notas para extender a Gibraltar el Tratado de extradición de 22 de julio de 1985 con las mismas fechas que el canje anterior.
 36. Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición con República Dominicana de 18 de febrero de 1855, ratificado el 19 de agosto de 1855, cuya entrada en vigor se produjo el 19 de agosto de 1855, publicándose en la Gaceta de Madrid el 25 de agosto de 1855. Tratado de extradición de asistencia judicial en materia penal con de 4 de mayo de 1981, ratificado el 21 de septiembre de 1984, cuya entrada en vigor se produjo el 20 de noviembre de 1984, publicándose en el BOE el 14 de noviembre de 1984.
 37. Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición entre España y la República Federativa de Yugoslavia con Serbia de 8 de julio de 1980, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de mayo de 1982, publicándose en el BOE el 9 de junio de 1982.
 38. Tratado de extradición con Uruguay de 28 de febrero de 1996, cuya entrada en vigor se produjo el 19 de abril de 1997, publicándose en el BOE el 18 de abril de 1997.
 39. Tratado de extradición con Venezuela de 4 de enero de 1989, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de septiembre de 1990, publicándose en el BOE el 8 de diciembre de 1990.
 40. Tratado de extradición con Vietnam de 1 de octubre de 2014, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de mayo de 2017, publicándose en el BOE el 3 de abril de 2017.

ANEXO VI

ATAQUES TERRORISTAS Y SOSPECHOSOS ARRESTADOS EN LA UE⁸³.



⁸³ EUROPOL, “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2017.

ANEXO VII

EJEMPLOS DE PÁGINAS YIHADISTAS EN LA DARK Y DEEP WEB.

Provided by MEMRI JTMM

إصدارات الدولة الإسلامية

من نحن

مجلة دابق | Dabiq Magazine



لعلهم ينتهون | ولاية نينوى

28 مارس 2016

2



تنويه و تعميم لمن لا يستطيع المشاهدة أو التحميل

22

Provided by MEMRI JTMM

الرسول محمد

/islamicstate/ - Islamic State

A gathering for all true mujahideen. Haram will be banned 4 lyfe. Use a good VPN or Tor.

[Catalog]

The development of the fully open source software behind 8ch.net that anyone can use (8chan) is a massive undertaking. Please consider supporting the 8chan Development Group on Patreon by clicking here. Your donations also contribute patches back to 8chan, 8chan's upstream and engine on which more than one hundred imageboards rely worldwide.

8chan Bitcoin address: 1NqDapmC8dgtf8UgGtE8nV7V7U2C | Buy Bitcoin easily in the US | Buy Bitcoin anonymously all over the world | Bitcoin FAQ

Name

Email

Subject

New Topic

Comment

File

Select/drop/paste files here

* required field

Show post options & limits

Confused? See the FAQ

http://8ch.net/dabiqmagazine.us/

موقع إصدارات الدولة الإسلامية

